

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	61	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 DEPTO.		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	227,797,325		
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			227,797,325
							Total Comprobante :	227,797,325		227,797,325
2	62	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 JUNJI		0	0	0	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI	17,375,907		
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			5,586,888
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			11,789,019
							Total Comprobante :	17,375,907		17,375,907
							Total día	245,173,232		245,173,232
2	63	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 DEPTO.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	120,170,229		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	224,592,290		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			11,038,950
						115-05-03-003-999-000	OTROS			10,298,263
						115-05-03-009-999-000	OTROS			111,856,897
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC			9,203,687
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL			63,389,010
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			621,848
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			18,065,483
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			120,170,229
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			118,152
							Total Comprobante :	344,762,519		344,762,519
							Total día	344,762,519		344,762,519
2	64	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 JUNJI		0	0	0	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI	17,659,958		
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			17,659,958
							Total Comprobante :	17,659,958		17,659,958
2	65	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	15,360,936		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			3,226,576
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			3,877,631
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			8,256,729

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			15,360,936	15,360,936
1	66	07/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	82025			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	23,633,598		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			23,633,598
						Total Comprobante :			23,633,598	23,633,598
						Total día			56,654,492	56,654,492
2	66	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	213,218,893		
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			4,036,590
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			142,202,525
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			66,979,778
						Total Comprobante :			213,218,893	213,218,893
						Total día			213,218,893	213,218,893
1	67	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI	5,586,888		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			5,586,888
						Total Comprobante :			5,586,888	5,586,888
						Total día			5,586,888	5,586,888
1	68	15/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	82025			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	42,754,652		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			42,754,652
						Total Comprobante :			42,754,652	42,754,652
						Total día			42,754,652	42,754,652
2	68	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 DEPTO.		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	1,419,084,502		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE	335,643,148		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			815,491,297
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			264,059,844
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°			335,643,148
						115-05-03-003-999-000	OTROS			336,591,253
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			2,027,308
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			542,015
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			269,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			102,985
Total Comprobante :								1,754,727,650	1,754,727,650	
Total día								1,754,727,650	1,754,727,650	
1	69	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	11,038,950		
						115-05-03-003-999-000	OTROS	10,298,263		
						115-05-03-009-999-000	OTROS	111,856,897		
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC	9,203,687		
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL	63,389,010		
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	621,848		
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	18,065,483		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			205,786,807
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			18,065,483
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			621,848
Total Comprobante :								224,474,138	224,474,138	
Total día								224,474,138	224,474,138	
2	69	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 JUNJI		0	0	0	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI	104,880,339		
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			11,438,884
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			8,353,599
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			3,543,740
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			13,069,374
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE			7,693,258
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			10,128,149
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			6,449,683
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			7,995,221
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			11,438,884
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS IEROS. PASITOS			9,966,950
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			7,276,755
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			7,525,842
Total Comprobante :								104,880,339	104,880,339	
Total día								104,880,339	104,880,339	
1	70	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,102,660		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			2,102,660

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,102,660	2,102,660	
					Total día			2,102,660	2,102,660	
2	70	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	54,807,340			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			35,976,302	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			1,125,624	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			17,705,414	
					Total Comprobante :			54,807,340	54,807,340	
					Total día			54,807,340	54,807,340	
1	71	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 LICENC		0	0	0	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	4,036,590			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	57,370,414			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			61,407,004	
					Total Comprobante :			61,407,004	61,407,004	
					Total día			61,407,004	61,407,004	
2	71	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 DEPTO.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	25,422,864			
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION	220,260,911			
					115-05-03-003-999-000	OTROS			20,134,731	
					115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			220,260,911	
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			60,000	
					115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			5,228,133	
					Total Comprobante :			245,683,775	245,683,775	
					Total día			245,683,775	245,683,775	
1	72	22/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	82025			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	23,418,356			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			23,418,356	
					Total Comprobante :			23,418,356	23,418,356	
					Total día			23,418,356	23,418,356	
2	72	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 JUNJI		0	0	0	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI	27,286,753			
					115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			2,779,777	
					115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			1,753,645	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			936,766
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			4,026,151
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE			1,113,626
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			1,699,898
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			1,872,743
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			1,264,178
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			2,131,360
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS			1,304,542
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			1,676,771
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			1,245,520
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			5,455,704
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			26,072
						Total Comprobante :		27,286,753	27,286,753	
						Total día		27,286,753	27,286,753	
1	73	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	815,491,297		
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	264,059,844		
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°	335,643,148		
						115-05-03-003-999-000	OTROS	336,591,253		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	2,027,308		
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	542,015		
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	269,800		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,027,308
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,751,785,542
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			269,800
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			542,015
						Total Comprobante :		1,754,624,665	1,754,624,665	
						Total día		1,754,624,665	1,754,624,665	
1	74	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL	11,438,884		
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	8,353,599		
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL	3,543,740		
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO	13,069,374		
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	7,693,258		
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	10,128,149		
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL	6,449,683		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO		7,995,221	
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA		11,438,884	
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS		9,966,950	
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI		7,276,755	
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL		7,525,842	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			104,880,339
						Total Comprobante :			104,880,339	104,880,339
1	75	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		19,129,350	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			19,129,350
						Total Comprobante :			19,129,350	19,129,350
1	76	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-999-000	OTROS		20,134,731	
						115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		220,260,911	
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		60,000	
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes		5,228,133	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			240,395,642
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			5,228,133
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			60,000
						Total Comprobante :			245,683,775	245,683,775
						Total día			369,693,464	369,693,464
1	77	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL		2,779,777	
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES		1,753,645	
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL		936,766	
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO		4,026,151	
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE		1,113,626	
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS		1,699,898	
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL		1,872,743	
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO		1,264,178	
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA		2,131,360	
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS		1,304,542	
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI		1,676,771	
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL		1,245,520	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI		5,455,704	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			27,260,681
Total Comprobante :								27,260,681	27,260,681	
5	308	04/08/2025		SARAVIA NAVARRETE JO	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	921	79	386	218
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			351,316
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	351,316		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	351,316		
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			351,316
Total Comprobante :								702,632	702,632	
Total día								27,963,313	27,963,313	
5	309	04/08/2025		GARRIDO RODRIGUEZ JE	RENDICION GIRO FONDO INTERNO	DECRETOS EXENTOS	1182	100	533	313
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			63,070
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	63,070		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	63,070		
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			63,070
Total Comprobante :								126,140	126,140	
5	310	04/08/2025		GARRIDO RODRIGUEZ JE	RENDICIONGIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	1182	100	533	313
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			86,240
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	86,240		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	86,240		
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			86,240
Total Comprobante :								172,480	172,480	
5	313	04/08/2025		MIGUEL LUIS GARCES A	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CO	DECRETOS EXENTOS	970	81	412	230
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			20,350
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	20,350		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	20,350		
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			20,350
Total Comprobante :								40,700	40,700	
5	314	04/08/2025		SARAVIA NAVARRETE JO	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CE	DECRETOS EXENTOS	921	79	386	218
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			63,684
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	63,684		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	63,684		
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			63,684
Total Comprobante :								127,368	127,368	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	317	06/08/2025		SOLANGE CISTERNA CAR	APLICACION DE DESCUENTO POR RE	MEMORANDUM				
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-21,826
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				21,826
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-21,826	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			21,826	
					Total Comprobante :					
					Total día				466,688	466,688
5	318	06/08/2025		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTO POR RE	MEMORANDUM				
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-53,202
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				53,202
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-53,202	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			53,202	
					Total Comprobante :					
5	319	06/08/2025		FELIPE ALEJANDRO FRI	APLICACION DE DESCUENTO POR RE	MEMORANDUM				
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-79,015
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				79,015
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-79,015	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			79,015	
					Total Comprobante :					
5	320	06/08/2025		JONATAN ROMAN BASCUÑ	APLICACION DE DESCUENTO POR RE	MEMORANDUM				
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				-59,632
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				59,632
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			-59,632	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			59,632	
					Total Comprobante :					
5	321	06/08/2025		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTO POR IN	MEMORANDUM				
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-1,840
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				1,840
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-1,840	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,840	
					Total Comprobante :					
5	322	06/08/2025		ERICES FIGUEROA JU	APLICACION DE DESCUENTO POR IN	MEMORANDUM				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-11,302
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				11,302
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-11,302	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,302	
						Total Comprobante :					
5	323	06/08/2025		ALTAMIRANO SOTO JOSE	APLICACION DE DESCUENTO POR HO	MEMORANDUM					
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-3,472
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				3,472
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-3,472	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			3,472	
						Total Comprobante :					
5	324	06/08/2025		PARRA FLORES JUAN	APLICACION DE DESCUENTO POR HO	MEMORANDUM					
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-149,198
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				149,198
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-149,198	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			149,198	
						Total Comprobante :					
5	325	06/08/2025		ERICES FIGUEROA JU	APLICACION DE DESCUENTO POR RE	MEMORANDUM					
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-53,202
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				53,202
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-53,202	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			53,202	
						Total Comprobante :					
5	326	06/08/2025		DANIELA CONSTANZA YA	APLICACION DE DESCUENTO POR RE	MEMORANDUM					
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-144,192
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				144,192
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-144,192	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			144,192	
						Total Comprobante :					
5	327	06/08/2025		ALTAMIRANO SOTO JOSE	CONSTITUCION DE DEUDOR POR HOR	MEMORANDUM	190				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			3,472	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3,472
						Total Comprobante :			3,472	3,472	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	328	06/08/2025		PARRA FLORES JUAN	CONSTITUCION DE DEUDOR POR HOR	MEMORANDUM	190			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		149,198	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			149,198
						Total Comprobante :			149,198	149,198
5	329	06/08/2025		ROSA CORVALAN ALARCO	RENDICIONES GIRO FONDO INTERNO	DECRETOS EXENTOS	1184	100	532	316
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			74,550
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		74,550	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		74,550	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			74,550
						Total Comprobante :			149,100	149,100
5	330	06/08/2025		ALEXIS POBLETE DELGA	RENDICIONES GIRO FONDO INTERNO	DECRETOS EXENTOS	504	79	382	216
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			20,480
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		20,480	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		20,480	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			20,480
						Total Comprobante :			40,960	40,960
5	332	06/08/2025		ERICES ASTETE MARIEL	APLICACION DE DESCUENTO POR VT	MEMORANDUM				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-59,742
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			59,742
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		-59,742	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		59,742	
						Total Comprobante :				
5	333	06/08/2025		ESPARZA SEPULVEDA PA	APLICACION DE DESCUENTO POR VT	MEMORANDUM				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-478,026
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			478,026
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		-478,026	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		478,026	
						Total Comprobante :				
5	334	06/08/2025		FERNANDEZ VALENZUELA	APLICACION DE DESCUENTO POR VT	MEMORANDUM				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-113,481
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			113,481
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		-113,481	

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			113,481	

5	339	06/08/2025		HERRERA QUIERO PAOLA	APLICACION DE DESCUENTO POR VT	MEMORANDUM					
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS					-44,792
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES					44,792
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-44,792	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				44,792	
						Total Comprobante :					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
5	340	06/08/2025		HURTADO ESCOBAR ELIZ	APLICACION DE DESCUENTO POR VT	MEMORANDUM						
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-6,251			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			6,251			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-6,251			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			6,251			
					Total Comprobante :							
5	341	06/08/2025			PINO RODRIGUEZ CATHE	APLICACION DE DESCUENTO POR VT	MEMORANDUM					
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-16,693			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			16,693			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-16,693			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			16,693			
					Total Comprobante :							
5	344	06/08/2025			HERRERA QUIERO PAOLA	CONSTITUCION DE DEUDORES POR V	MEMORANDUM	183				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			3,981,507			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,981,507			
					Total Comprobante :					3,981,507		
5	345	06/08/2025			HERRERA QUIERO PAOLA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR VTF	MEMORANDUM	183				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,612,512			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,612,512			
					Total Comprobante :					1,612,512		
5	346	06/08/2025				HURTADO ESCOBAR ELIZ	CONSTITUCION DE DEUDOR POR VTF	MEMORANDUM	183			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			68,761		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			68,761		
						Total Comprobante :					68,761	
5	347	06/08/2025				PINO RODRIGUEZ CATHE	CONSTITUCION DE DEUDOR POR VTF	MEMORANDUM	183			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			600,948		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			600,948		
						Total Comprobante :					600,948	
5	350	07/08/2025				ANA MARIA CACERES GA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	331	212	1248	678
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				402,797	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			402,797			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			402,797			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			402,797
						Total Comprobante :			805,594	805,594
						Total día			7,412,052	7,412,052
5	351	07/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	864			
						563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES	4		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			4
						Total Comprobante :			4	4
5	352	07/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	817			
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO	510,584		
						563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES	203,416		
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			714,000
						Total Comprobante :			714,000	714,000
5	353	07/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	904			
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	11		
						141-04-00-000-000-000	MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA			6
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			4
						Total Comprobante :			11	11
5	354	07/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	957			
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	2		
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			2
						Total Comprobante :			2	2
5	355	07/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	1143			
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ	572,114		
						563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES	600,036		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	2		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			1
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,172,150
						Total Comprobante :			1,172,152	1,172,152
5	356	07/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	1161			
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS	1,186,733		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES	781,190		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,967,923
						Total Comprobante :		1,967,923	1,967,923	
5	357	07/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	1488			
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO	304,478		
						563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES	39,221		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	2		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			343,700
						Total Comprobante :		343,701	343,701	
5	358	07/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	1574			
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	4		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			4
						Total Comprobante :		4	4	
5	359	07/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	1721			
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS	529,839		
						563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES	481,661		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,011,500
						Total Comprobante :		1,011,500	1,011,500	
5	360	07/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	1722			
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO	842,065		
						563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES	445,464		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	8		
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			1,287,537
						Total Comprobante :		1,287,537	1,287,537	
5	361	07/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	1724			
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	22		
						141-04-00-000-000-000	MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA			2
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			20
						Total Comprobante :		22	22	
5	362	07/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	1885			
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO	214,042		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES	202,458			
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			416,500	
						Total Comprobante :		416,500		416,500	
5	363	07/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	1886				
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO	265,555				
					563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES	1				
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	10				
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			265,566		
					Total Comprobante :		265,566		265,566		
5	364	07/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	2016				
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO	293,280				
					563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES	90,653				
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			383,933		
					Total Comprobante :		383,933		383,933		
5	365	07/08/2025		MARICELA ALMONACID S	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN D	ORDEN DE INGRESO MUN	84				
					115-08-99-999-004-000	OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS	-11,975				
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	11,975				
					115-08-99-999-004-000	OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS			-11,975		
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			11,975		
					Total Comprobante :						
5	366	07/08/2025		CENTRO DE ESTUDIOS S	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN D	ORDEN DE INGRESO MUN	152				
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	13,412				
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			13,412		
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			13,412		
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	13,412				
					Total Comprobante :		26,824		26,824		
5	367	08/08/2025		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICIONES GIRO FONDO INTERNO	DECRETOS EXENTOS	968	81	413	229	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			98,220		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	98,220				
					Total Comprobante :		98,220		98,220		
					Total día		7,687,899		7,687,899		
5	368	08/08/2025		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICIONES GIRO FONDO INTERNO	DECRETOS EXENTOS	969	81	414	228	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			42,909		
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		42,909			
						Total Comprobante :			42,909	42,909		
5	370	11/08/2025		LUIS CEA ROA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CO	DECRETOS EXENTOS	1004	165	909	747		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			110,100		
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		110,100			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		110,100			
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			110,100		
						Total Comprobante :			220,200	220,200		
						Total día			263,109	263,109		
5	371	12/08/2025			LUIS CEA ROA	RENDICION GIRO FONDO CAJA CHIC	DECRETOS EXENTOS	1005	218	1271	699	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			120,630		
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		120,630			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		120,630			
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			120,630		
						Total Comprobante :			241,260	241,260		
						Total día			241,260	241,260		
5	515	04/08/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	ajuste por error en provisión			233	1363	302	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI		81,403,801			
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			81,403,801		
						Total Comprobante :			81,403,801	81,403,801		
						Total día			81,403,801	81,403,801		
5	518	29/08/2025		LORENA ALEJANDRA NUÑ	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	1183	100	531	312		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			44,190		
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		44,190			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		44,190			
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			44,190		
						Total Comprobante :			88,380	88,380		
						Total día			88,380	88,380		
5	522	01/08/2025		CELER SPA	THO-SERVICIO DE INSTALACION CR	FACTURA ELECTRONICA	90					
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			170,200		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		170,200			
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		170,200			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						111-03-08-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUELBUTA FDOS OR				170,200	
									Total Comprobante :	340,400	340,400	
									Total día	340,400	340,400	
5	523	01/08/2025		LUIS ALBERTO CHACANO	SERVICIO DE REPARACION Y CAMBI	FACTURA ELECTRONICA	2627					
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				357,000			
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			357,000				
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			357,000				
				111-03-08-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUELBUTA FDOS OR				357,000			
									Total Comprobante :	714,000	714,000	
5	524	01/08/2025			CENTRO DE SALUD SEMA	ADQUISICION DE EVALUACIONES ME	FACTURA EXENTA ELECT	103				
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2,992,000		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,992,000			
					215-22-11-999-000-000	OTROS			2,992,000			
					111-03-09-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUELBUTA PIE				2,992,000		
									Total Comprobante :	5,984,000	5,984,000	
5	525	01/08/2025		LUIS ALBERTO CHACANO	THO-SERVICIO LIMPIEZA CAMARA D	FACTURA ELECTRONICA	2614					
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				142,800			
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			142,800				
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			142,800				
				111-03-08-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUELBUTA FDOS OR				142,800			
									Total Comprobante :	285,600	285,600	
5	526	01/08/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	CONVENIO DE SUMUNISTRO DE MATE	FACTURA ELECTRONICA	18442					
				215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				513,100			
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			513,100				
				215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			513,100				
				111-03-08-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUELBUTA FDOS OR				513,100			
									Total Comprobante :	1,026,200	1,026,200	
5	527	01/08/2025		SUPERMERCADO MI CASA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	BOLETA ELECTRONICA	1833362					
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				27,720			
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			27,720				
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			27,720				
				111-03-08-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUELBUTA FDOS OR				27,720			
									Total Comprobante :	55,440	55,440	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	528	01/08/2025		COMERCIALIZADORA, PA	ADQUISICION DE TORTAS PARA ESC	BOLETA ELECTRONICA	41065			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			44,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		44,000	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		44,000	
						111-03-08-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUELBUTA FDOS OR			44,000
						Total Comprobante :			88,000	88,000
5	529	01/08/2025		CENTRO DE SALUD SEMA	CAA - ADQUISICION DE EVALUCION	FACTURA EXENTA ELECT	105			
						215-22-11-999-000-000	OTROS			68,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		68,000	
						215-22-11-999-000-000	OTROS		68,000	
						111-03-09-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUELBUTA PIE			68,000
						Total Comprobante :			136,000	136,000
5	530	01/08/2025		PLUMBER SERVICIOS SP	SERVICIO DE GASFITER PARA MANT	FACTURA ELECTRONICA	35			
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			89,250
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		89,250	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		89,250	
						111-03-10-000-000-000	BCI COLEGIO HERMANOS CARRERA FDOS ORD			89,250
						Total Comprobante :			178,500	178,500
5	531	01/08/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION TUBOS LED Y EXTENS	FACTURA ELECTRONICA	18383			
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			298,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		298,900	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR		298,900	
						111-03-10-000-000-000	BCI COLEGIO HERMANOS CARRERA FDOS ORD			298,900
						Total Comprobante :			597,800	597,800
5	535	29/08/2025		BRAVO CASANOVA ALVAR	CONSTITUCION DE DEUDOR POR PAG					
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		87,842	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			87,842
						Total Comprobante :			87,842	87,842
						Total día			9,153,382	9,153,382
5	536	29/08/2025		LUZ BRACAMONTE ERICE	CONSTITUCION DE DEUDOR POR PAG					
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		7,759	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,759

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			7,759	7,759		
5	537	29/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d						
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE			2,785,817		
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS			7,145,985		
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT			739,480		
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			2,387,326		
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			24,393,606		
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ			1,646,581		
					149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE			364,350		
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES			19,557,885		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	59,021,030				
					Total Comprobante :			59,021,030	59,021,030		
5	538	29/08/2025		JUAN PABLO MUÑOZ BRA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	DECRETOS EXENTOS	638				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			858,420		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			858,420		
					Total Comprobante :			858,420	858,420		
5	539	29/08/2025		CONCHA JARA NATALIA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	DECRETOS EXENTOS	2934				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,168,888		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,168,888		
					Total Comprobante :			1,168,888	1,168,888		
4	1398	01/08/2025		HUGO ANTONIO OLAVE P	GIRO CAJA CHICA PARA RENDIR CU	DECRETOS EXENTOS	1233	13845	1388	759	
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			600,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			600,000		
					Total Comprobante :			600,000	600,000		
					Total día			61,656,097	61,656,097		
4	1399	04/08/2025		CARMEN CACERES RIVAS	Retenciones judiciales mes de	MEMORANDUM	176	13846	1361	760	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			181,957		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			181,957		
					Total Comprobante :			181,957	181,957		
					Total día			181,957	181,957		
4	1400	04/08/2025		LUZ BRACAMONTE ERICE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	180	234	1390	761	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			31,889		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,935		
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464	1,413		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			27,478
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			7,759
						Total Comprobante :		35,237		35,237
4	1401	04/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	179	234	1389	762
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	520,753		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,048		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	627,604		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	283,492		
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	42,524		
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	19,022		
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR	786,312		
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	240,054		
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	150,944		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	55,399		
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION	200,000		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	-6,362		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			2,332,016
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			445,610
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			153,164
						Total Comprobante :		2,930,790		2,930,790
4	1402	04/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO POR ERROR DE PROVISIO	CORREO ELECTRONICO	1	235	1391	303
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI	81,403,801		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			81,403,801
						Total Comprobante :		81,403,801		81,403,801
4	1403	05/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	188	236	1411	763
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	237,637,095		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			237,637,095
						Total Comprobante :		237,637,095		237,637,095
						Total día		322,006,923		322,006,923
4	1404	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS CON CHEQ	MEMORANDUM	182	1408	1409	305
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	295,294		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			295,294

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		295,294	295,294
							Total día		295,294	295,294
4	1405	06/08/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO AL PERSONAL DE	MEMORANDUM	185	1410	1407	306
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC	610,137			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			610,137	
					Total Comprobante :		610,137		610,137	
4	1406	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	6122561	1411	1392	307
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,146,000			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			2,146,000	
					Total Comprobante :		2,146,000		2,146,000	
4	1407	06/08/2025		CAJA COMPENSACION LA	REINTEGRO DE ASIGNACION FAMILI	MEMORANDUM	177	1412	1402	308
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,036			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			13,036	
					Total Comprobante :		13,036		13,036	
4	1408	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	189	13849	1410	764
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,630,883			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			2,630,883	
					Total Comprobante :		2,630,883		2,630,883	
4	1409	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6120470	13858	1398	765
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,962,200			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			10,962,200	
					Total Comprobante :		10,962,200		10,962,200	
4	1410	06/08/2025		PREVIREO S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES AL PE	MEMORANDUM	181	237	1406	304
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	30,065,168			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			30,065,168	
					Total Comprobante :		30,065,168		30,065,168	
4	1411	06/08/2025		CAROLINA LEON GAETE	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO	Traspaso Contable	331	238	1430	766
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN	439,064			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			439,064	
					Total Comprobante :		439,064		439,064	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1412	06/08/2025		WALTER HUGO FLORES O	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL	FACTURA ELECTRONICA	13745	238	1397	767
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			1,205,544	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,205,544
						Total Comprobante :			1,205,544	1,205,544
4	1413	06/08/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	12217	238	1396	768
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			318,584	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				318,584
						Total Comprobante :			318,584	318,584
4	1414	06/08/2025		SERVICIO EDUARDO ANI	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	11229	238	1380	769
					215-22-08-999-000-000	OTROS			999,975	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				999,975
						Total Comprobante :			999,975	999,975
4	1415	06/08/2025		CONSTRUCCIONES Y REM	SERVICIO MANTENCION LIMPIEZA D	FACTURA ELECTRONICA	11	238	1381	770
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			250,001	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				250,001
						Total Comprobante :			250,001	250,001
4	1416	06/08/2025		COMERCIAL AYC SPA	A04-ACC01 ADQUISICION CAMARA D	FACTURA ELECTRONICA	1100	238	1383	771
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			101,578	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				101,578
						Total Comprobante :			101,578	101,578
4	1417	06/08/2025		ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION VALES DE GAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	14099659	238	1384	772
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			1,316,807	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,316,807
						Total Comprobante :			1,316,807	1,316,807
4	1418	06/08/2025		ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION VALES DE GAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	14099659	238	1385	773
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			345,236	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				345,236
						Total Comprobante :			345,236	345,236
4	1419	06/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20452593	238	1399	774
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			524,588	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				524,588

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		524,588		524,588
4	1420	06/08/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	12208	239	1395	236
				215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			604,046		
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				604,046	
						Total Comprobante :			604,046	604,046
4	1421	06/08/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	E01-ACC05 ADQUISICION DE MATER	FACTURA ELECTRONICA	2602	239	1394	237
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			910,648		
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				910,648	
						Total Comprobante :			910,648	910,648
4	1422	06/08/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	E1-ACC05 ADQUISICION DE MATERI	FACTURA ELECTRONICA	2601	239	1393	238
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			675,742		
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				675,742	
						Total Comprobante :			675,742	675,742
4	1423	06/08/2025		LIBRERIA LOS GONZALE	E01-ACC12 ADQUISICION DE LIBRO	FACTURA ELECTRONICA	2025	239	1400	239
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			3,344,852		
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				3,344,852	
						Total Comprobante :			3,344,852	3,344,852
4	1424	06/08/2025		UD PUBLISHING SPA	E01-CC11 ADQUISICION MEDICION	FACTURA ELECTRONICA	80	239	1401	240
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			3,029,690		
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				3,029,690	
						Total Comprobante :			3,029,690	3,029,690
4	1425	06/08/2025		GERMAN MARQUEZ JONES	E25-ACC07 SERVICIO DE MANTENCI	BOLETA A HONORARIOS	27	239	1382	241
				215-22-06-999-000-000	OTROS			157,895		
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				135,000	
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				22,895	
						Total Comprobante :			157,895	157,895
4	1426	07/08/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE HONORARIO	CERTIFICADO	7	13859	1434	776
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			2,551,752		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,551,752	
						Total Comprobante :			2,551,752	2,551,752
						Total día			63,203,426	63,203,426

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1427	07/08/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO COLEGIO DIEGO DU	FORMULARIO 29	7	13860	1425	777
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	141,305			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			141,305	
					Total Comprobante :			141,305		141,305
4	1428	07/08/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IVA LICEO COMERCIAL ARMAN	FORMULARIO 29	7	13861	1424	778
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	83,823			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			83,823	
					Total Comprobante :			83,823		83,823
4	1429	07/08/2025		PREVIREDA S.A.	Retenciones Previsionales mes	MEMORANDUM	186	240	1412	775
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	353,919,087			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			353,919,087	
					Total Comprobante :			353,919,087		353,919,087
4	1430	07/08/2025		ANA MARIA CACERES GA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	DECRETOS EXENTOS	331	241	1437	779
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR	402,797			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			402,797	
					Total Comprobante :			402,797		402,797
4	1431	07/08/2025		ALEJANDRO NAVARRETE	PLANILLA DE VIATICOS N° 63, DE	PLANILLA DE VIATICOS	63	241	1435	780
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	25,815			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			37,815	
					Total Comprobante :			37,815		37,815
4	1432	07/08/2025		ZUÑIGA ZUÑIGA MILENA	PLANILLA DE VIATICOS N° 62, DE	PLANILLA DE VIATICOS	62	241	1433	781
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	9,090			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			9,090	
					Total Comprobante :			9,090		9,090
4	1433	07/08/2025		CANALES DIAZ YOCELYN	PLANILLA DE VIATICOS N° 60, DE	PLANILLA DE VIATICOS	60	241	1432	782
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			13,000	
					Total Comprobante :			13,000		13,000
4	1434	07/08/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	E18-ACC21 ADQUISICION MATERIAL	FACTURA ELECTRONICA	2605	241	1428	783

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	162,574		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	202,769		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			365,343
						Total Comprobante :		365,343	365,343	
4	1435	07/08/2025		PASTELERIA GARRIDO	E18-ACC20 ADQUISICION TORTAS P	FACTURA ELECTRONICA	760	241	1421	784
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	109,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			109,800
						Total Comprobante :		109,800	109,800	
4	1436	07/08/2025		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARA	FACTURA ELECTRONICA	2305	241	1417	785
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	190,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			190,000
						Total Comprobante :		190,000	190,000	
4	1437	07/08/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	ADQUISICION DE SOFTWARE LIBRO	FACTURA EXENTA ELECT	2111	241	1418	786
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,967,213		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,967,213
						Total Comprobante :		1,967,213	1,967,213	
4	1438	07/08/2025		SANTA BARBARA SPA	SERVICIOS DE EVALUACIONES MEDI	FACTURA EXENTA ELECT	2	241	1419	787
						215-22-11-999-000-000	OTROS	522,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			522,900
						Total Comprobante :		522,900	522,900	
4	1439	07/08/2025		ADRIÁN ENRIQUE JARA	PLANILLA DE VIATICOS N° 61, DE	PLANILLA DE VIATICOS	61	241	1436	788
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,640		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			4,640
						Total Comprobante :		4,640	4,640	
4	1440	07/08/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO TELEFONIA IP PARA 5 E	FACTURA ELECTRONICA	2576497	241	1431	789
						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	1441	07/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	FACTURA ELECTRONICA	51683237	241	1423	790
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,597		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			6,597

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			6,597	6,597		
4	1442	07/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	FACTURA ELECTRONICA	51505301	241	1422	791	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,597				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			6,597		
					Total Comprobante :			6,597	6,597		
4	1443	08/08/2025		QUEZADA MUÑOZ JAIME	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO			13862	1415	792	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN	20,867				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			20,867		
					Total Comprobante :			20,867	20,867		
					Total día			358,190,623	358,190,623		
4	1444	08/08/2025		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE JU	PLANILLA DE PAGO FAM	6	242	1427	793	
					215-22-08-999-000-000	OTROS	134,900				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			134,900		
					Total Comprobante :			134,900	134,900		
4	1445	08/08/2025		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE JU	PLANILLA DE PAGO FAM	6	242	1426	794	
					215-22-08-999-000-000	OTROS	134,900				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			134,900		
					Total Comprobante :			134,900	134,900		
4	1446	08/08/2025		COMERCIALIZADORA Y D	E13-ACC11 ADQUISICION DE TONER	FACTURA ELECTRONICA	118828	243	1429	242	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	1,071,547				
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			1,071,547		
					Total Comprobante :			1,071,547	1,071,547		
4	1447	08/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	ASQUISICION DE COLACIONES SALU	FACTURA ELECTRONICA	4240	243	1420	243	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,227,287				
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			1,227,287		
					Total Comprobante :			1,227,287	1,227,287		
4	1448	11/08/2025		TESORERIA GENERAL DE	Impuesto único mes de julio 20	MEMORANDUM	187	13863	1413	795	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC	21,407,751				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			21,407,751		
					Total Comprobante :			21,407,751	21,407,751		
					Total día			23,976,385	23,976,385		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1449	11/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	CORREO ELECTRONICO	0	244	1462	796
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF	11,789,019			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			11,789,019	
					Total Comprobante :			11,789,019	11,789,019	
4	1450	11/08/2025		NELSON ISAAC BURGOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DI	FACTURA EXENTA ELECT	204	244	1444	797
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,460,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,460,000	
					Total Comprobante :			1,460,000	1,460,000	
4	1451	11/08/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA EXENTA ELECT	239	244	1441	798
					215-22-05-002-000-000	AGUA	26,700			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			26,700	
					Total Comprobante :			26,700	26,700	
4	1452	12/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIA MEDICA DE	CORREO ELECTRONICO	0	245	1416	799
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO	83,230,697			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			83,230,697	
					Total Comprobante :			83,230,697	83,230,697	
					Total día			96,506,416	96,506,416	
4	1453	12/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS AL PERSO	MEMORANDUM	184	246	1408	309
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	26,679,783			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			26,679,783	
					Total Comprobante :			26,679,783	26,679,783	
4	1454	13/08/2025		PRODUCTOS ARTESANALE	CONTRATACION DE SERIVICIO DE A	FACTURA ELECTRONICA	352	247	1386	310
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	204,073			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			204,073	
					Total Comprobante :			204,073	204,073	
					Total día			26,883,856	26,883,856	
4	1455	13/08/2025		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	41488	247	1405	311
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	659,348			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			659,348	
					Total Comprobante :			659,348	659,348	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1456	13/08/2025		OLGA ALMONACID CARRA	REINTEGRO DE ASIGNACION FAMILI	MEMORANDUM	178	247	1403	312	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			13,036		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				13,036	
					Total Comprobante :				13,036	13,036	
4	1457	13/08/2025		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	41115	247	1404	313	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			847,155		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				847,155	
					Total Comprobante :				847,155	847,155	
4	1458	13/08/2025		COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	8349	247	1450	314	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			427,210		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				427,210	
					Total Comprobante :				427,210	427,210	
4	1459	13/08/2025		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	233	247	1451	315	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			206,000		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				206,000	
					Total Comprobante :				206,000	206,000	
4	1460	13/08/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES TEXT	FACTURA ELECTRONICA	2615	247	1452	316	
					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	1461	13/08/2025		ORELLANA Y AREVALO L	CAA - ADQUISICION DE SERVICIO	FACTURA ELECTRONICA	77	247	1453	317	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			115,823		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				115,823	
					Total Comprobante :				115,823	115,823	
4	1462	13/08/2025		INVERSIONES SAN CRIS	GUR ADQUISICION DE MATERIAL DE	FACTURA ELECTRONICA	23834	247	1454	318	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			193,972		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				193,972	
					Total Comprobante :				193,972	193,972	
4	1463	13/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL F	ADQUISICION DE COLCHONETAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	12279	247	1455	319	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			464,100		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				464,100	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			464,100	464,100		
4	1464	13/08/2025		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	155	247	1456	320	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			206,705			
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				206,705		
						Total Comprobante :			206,705	206,705	
4	1465	13/08/2025		LORENA CORONADO PALM	THO-ADQUISICIÓN DE INSUMOS VAR	FACTURA ELECTRONICA	230	247	1457	321	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			206,000			
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				206,000		
						Total Comprobante :			206,000	206,000	
4	1466	13/08/2025		SERVICIO EDUARDO ANI	CONTROL DE PLAGAS PARA LOS JAR	FACTURA ELECTRONICA	11225	247	1458	322	
				215-22-08-999-000-000	OTROS			521,220			
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				521,220		
						Total Comprobante :			521,220	521,220	
4	1467	13/08/2025	PASTELERIA GARRIDO	E12-ACC05 ADQUISICION DE ALIM	FACTURA EXENTA ELECT	770	249	1449	244		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			139,200			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				139,200		
						Total Comprobante :			139,200	139,200	
4	1468	13/08/2025	CLARA ROSA LUISA SHE	E12-ACC07 ADQUISION DE INSUMO	FACTURA ELECTRONICA	2616	249	1448	245		
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			203,583			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				203,583		
						Total Comprobante :			203,583	203,583	
4	1469	13/08/2025	SOCIEDAD CASA FRANCE	D20-ACC01 COMPRA DE VESTUARIO	FACTURA ELECTRONICA	2676	249	1447	246		
				215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			107,980			
				215-22-02-003-000-000	CALZADO			124,980			
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			138,870			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				371,830		
						Total Comprobante :			371,830	371,830	
4	1470	13/08/2025	CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISION ARTICULOS DE CORDO	FACTURA ELECTRONICA	2614	249	1445	247		
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			220,570			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				220,570		
						Total Comprobante :			220,570	220,570	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1471	13/08/2025		COMERCIAL CHILEACTIV	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPOR	FACTURA ELECTRONICA	32655	249	1443	248	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,071,591				
					215-29-05-999-000-000	OTRAS	959,616				
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			2,031,207		
					Total Comprobante :			2,031,207		2,031,207	
4	1472	13/08/2025		FUNDACIÓN EDUCACIONA	E36-ACC08 CAPACITACION DOCENTE	FACTURA EXENTA ELECT	163	249	1442	249	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,000,000				
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			5,000,000		
					Total Comprobante :			5,000,000		5,000,000	
4	1473	13/08/2025		NANCY JANNET URRJA	E12-ACC04 SERVICIO DE TRANSPORTE	FACTURA EXENTA ELECT	910	249	1440	250	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	61,500				
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			61,500		
					Total Comprobante :			61,500		61,500	
4	1474	13/08/2025		JACQUELINE MAGALY CA	E-25-ACC04 SERVICIO DE ARRIENDO	FACTURA ELECTRONICA	12198	249	1438	251	
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	297,455				
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			297,455		
					Total Comprobante :			297,455		297,455	
4	1475	13/08/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	12179	249	1467	252	
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	243,299				
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			243,299		
					Total Comprobante :			243,299		243,299	
4	1476	13/08/2025		CIA. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	ADQUISICION DE SERVICIO INTERNET	FACTURA ELECTRONICA	13575514	249	1466	253	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	320,201				
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			320,201		
					Total Comprobante :			320,201		320,201	
4	1477	13/08/2025		LIBRERIA PUNTO Y GOMA	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA	FACTURA ELECTRONICA	39420	249	1468	254	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	654,546				
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			654,546		
					Total Comprobante :			654,546		654,546	
4	1478	13/08/2025		SOCIEDAD DE INGENIEROS	ADQUISICION DE PLATAFORMA SOFTWARE	FACTURA EXENTA ELECT	2113	249	1439	254	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		760,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			760,000
						Total Comprobante :			760,000	760,000
4	1479	13/08/2025		ALEXIS ALFONSO BADI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	263	248	1446	48
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,525,410	
						111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			1,525,410
						Total Comprobante :			1,525,410	1,525,410
4	1480	13/08/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	900	248	1475	48
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		3,432,186	
						111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			3,432,186
						Total Comprobante :			3,432,186	3,432,186
4	1481	13/08/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	80	248	1474	48
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,881,356	
						111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			1,881,356
						Total Comprobante :			1,881,356	1,881,356
4	1482	13/08/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	904	248	1470	48
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		6,305,094	
						111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			6,305,094
						Total Comprobante :			6,305,094	6,305,094
4	1483	13/08/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	901	248	1469	48
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,446,320	
						111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			1,446,320
						Total Comprobante :			1,446,320	1,446,320
4	1484	13/08/2025		LUIS CEA ROA	GIRO FONDO CAJA CHICA COLEGIO	Traspaso Contable	371	251	1480	800
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO		120,630	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			120,630
						Total Comprobante :			120,630	120,630
4	1485	13/08/2025		VICTOR MUÑOZ CACERES	PLANILLA DE VIATICOS N° 63, DE	PLANILLA DE VIATICOS	64	251	1477	801
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		51,630	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			51,630
						Total Comprobante :			51,630	51,630

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1486	13/08/2025		LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO Y MANTENCION Y JARDIN	BOLETA A HONORARIOS	111	251	1476	802
						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	1487	13/08/2025		AEDO INZUNZA FERNAND	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	1	251	1479	803
						215-22-11-999-000-000	OTROS	216,666		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			185,249
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			31,417
						Total Comprobante :		216,666		216,666
4	1488	13/08/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	79	251	1473	804
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,423,729		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,423,729
						Total Comprobante :		1,423,729		1,423,729
4	1489	13/08/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	AUMENTO CONTRATO ACERCAMIENTO	FACTURA EXENTA ELECT	81	251	1472	805
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	488,136		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			488,136
						Total Comprobante :		488,136		488,136
4	1490	13/08/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	906	251	1471	806
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,754,226		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,754,226
						Total Comprobante :		1,754,226		1,754,226
4	1491	13/08/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA EXENTA ELECT	78	251	1461	807
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,537,689		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,537,689
						Total Comprobante :		1,537,689		1,537,689
4	1492	13/08/2025		MINISTERIO DE EDUCAC	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	2051	252	1478	2
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	13,878,197		
						111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - LICEO BICENTENARIO			13,878,197
						Total Comprobante :		13,878,197		13,878,197

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1493	13/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	Traspaso Contable	315	253	1414	8
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			7,047,604	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				7,047,604
						Total Comprobante :			7,047,604	7,047,604
4	1494	20/08/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	532	254	1482	54
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,576,266	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				4,576,266
						Total Comprobante :			4,576,266	4,576,266
						Total día			60,153,548	60,153,548
4	1495	20/08/2025		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	203	254	1483	55
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,813,480	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				3,813,480
						Total Comprobante :			3,813,480	3,813,480
4	1496	20/08/2025		ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO GRA	FACTURA ELECTRONICA	14131639	255	1488	808
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			1,068,425	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,068,425
						Total Comprobante :			1,068,425	1,068,425
4	1497	20/08/2025		NANCY JANNET URRJA JA	AUMENTO DE SERVICIO ACERCAMIEN	FACTURA EXENTA ELECT	902	255	1485	809
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			225,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				225,000
						Total Comprobante :			225,000	225,000
4	1498	20/08/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	903	255	1481	810
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,754,208	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,754,208
						Total Comprobante :			1,754,208	1,754,208
4	1499	20/08/2025		CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE PETROLEO PARA C	FACTURA ELECTRONICA	598	255	1486	811
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			1,062,670	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,062,670
						Total Comprobante :			1,062,670	1,062,670
4	1500	20/08/2025		COMERCIALIZADORA INT	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	70	256	1490	255
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			420,070	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			420,070	
Total Comprobante :									420,070	420,070	
4	1501	20/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	FACTURA ELECTRONICA	20496448	256	1487	256	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		443,944			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE		443,944			
Total Comprobante :									443,944	443,944	
4	1502	20/08/2025			NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FACTURA EXENTA ELECT	909	256	1484	257
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		118,000			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				118,000	
Total Comprobante :									118,000	118,000	
4	1503	20/08/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	185	256	1489	258	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		652,646			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS		142,799			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				795,445	
Total Comprobante :									795,445	795,445	
4	1504	21/08/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	534	257	1494	56	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		2,491,524			
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				2,491,524	
Total Comprobante :									2,491,524	2,491,524	
Total día									12,192,766	12,192,766	
4	1505	21/08/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	535	257	1493	57	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		3,559,320			
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				3,559,320	
Total Comprobante :									3,559,320	3,559,320	
4	1506	21/08/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	533	257	1492	58	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,993,212			
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				1,993,212	
Total Comprobante :									1,993,212	1,993,212	
4	1507	21/08/2025		ARACID SERVICIOS SPA	SERVICIO INSTALACION DE CALEFO	FACTURA ELECTRONICA	54	258	1505	812	
					215-22-06-999-000-000	OTROS		1,630,300			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,630,300	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			1,630,300	1,630,300		
4	1508	21/08/2025		COMUNICACION GRAFICA	ADQUISICION FORMULARIOS DE PAG	FACTURA ELECTRONICA	2023	258	1499	813	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	232,050				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			232,050		
					Total Comprobante :			232,050	232,050		
4	1509	21/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35545890	258	1498	814	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	4,700,750				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			4,700,750		
					Total Comprobante :			4,700,750	4,700,750		
4	1510	21/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	20534838	258	1496	815	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	1,005,529				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,005,529		
					Total Comprobante :			1,005,529	1,005,529		
4	1511	21/08/2025	INGENERIA HVAC, VAPO	SERVICIO DE MANTENCION CALDERA	FACTURA ELECTRONICA	115	258	1495	816		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	4,436,320				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			4,436,320		
					Total Comprobante :			4,436,320	4,436,320		
4	1512	22/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6137780	13864	1508	817		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	22,891,800				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			22,891,800		
					Total Comprobante :			22,891,800	22,891,800		
					Total día			40,449,281	40,449,281		
4	1513	22/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SALDOS SEGUN CARTO	CARTOLA BANCARIA	74	259	1491	9		
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.	120,170,229				
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			120,170,229		
					Total Comprobante :			120,170,229	120,170,229		
4	1514	25/08/2025	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	14137014	260	1512	818		
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	675,230				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			675,230		
					Total Comprobante :			675,230	675,230		
					Total día			120,845,459	120,845,459		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1515	25/08/2025		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG		FACTURA ELECTRONICA	487	260	1506	819
					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	1516	25/08/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA EXENTA ELECT	536	260	1513	820
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,085,297	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,085,297
							Total Comprobante :			1,085,297	1,085,297
4	1517	25/08/2025		ALEJANDRA ARELLANO G	PAGO BONO COMPENSATORIO POR CU		DECRETOS EXENTOS	2678	260	1533	821
					215-22-08-008-000-000		SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			120,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				120,000
							Total Comprobante :			120,000	120,000
4	1518	25/08/2025		ASTETE SANHUEZA FERN	PAGO BONO COMPENSATORIO POR CU		DECRETOS EXENTOS	1269	260	1534	822
					215-22-08-008-000-000		SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			240,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				240,000
							Total Comprobante :			240,000	240,000
4	1519	25/08/2025		BIKE RED MACHINE SPA	SERVICIO MANTENCION Y REPOSICI		FACTURA ELECTRONICA	2125	260	1525	823
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			535,500	
					215-29-05-999-000-000		OTRAS			1,130,500	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,666,000
							Total Comprobante :			1,666,000	1,666,000
4	1520	25/08/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION Y PORTAB		FACTURA ELECTRONICA	2605581	260	1522	824
					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
4	1521	25/08/2025		GABRIEL MUÑOZ SALGAD	SERVICIO REPARACIONES FILTRACI		FACTURA ELECTRONICA	4	260	1524	825
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			202,300	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				202,300
							Total Comprobante :			202,300	202,300
4	1522	25/08/2025		ECO MANEJO FORESTAL	F08-ACC07 SERVICIO LIMPIEZA DE		FACTURA ELECTRONICA	76	260	1514	826

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	774,719			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			774,719	
						Total Comprobante :		774,719	774,719		
4	1523	25/08/2025		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION BOLSAS DE BASURA P	FACTURA ELECTRONICA	6053	260	1509	827	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			236,513		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			236,513		
					Total Comprobante :			236,513	236,513		
4	1524	25/08/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION PORTABIL	FACTURA ELECTRONICA	2605582	260	1507	828	
					215-22-05-999-000-000	OTROS			22,443		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			22,443		
					Total Comprobante :			22,443	22,443		
4	1525	25/08/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION RESMAS DE PAPEL CA	FACTURA ELECTRONICA	77291	261	1511	259	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,218,041		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			2,218,041		
					Total Comprobante :			2,218,041	2,218,041		
4	1526	25/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	20495336	261	1529	260	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			505,629		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			505,629		
					Total Comprobante :			505,629	505,629		
4	1527	25/08/2025		LORENA CORONADO PALM	F08-ACC002 ADQUISICION PRODUC	FACTURA ELECTRONICA	231	261	1526	261	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			102,200		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			102,200		
					Total Comprobante :			102,200	102,200		
4	1528	25/08/2025		FUNDACION ASISTENCIA	A04-ACC09 SERVICIO CONTRATACIO	FACTURA EXENTA ELECT	1655	261	1523	262	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,632,000		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			1,632,000		
					Total Comprobante :			1,632,000	1,632,000		
4	1529	25/08/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	F08-ACC05 ADQUISICION RESMAS D	FACTURA ELECTRONICA	47600	261	1528	263	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,970,240		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			2,970,240		
					Total Comprobante :			2,970,240	2,970,240		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1530	25/08/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	2606152	261	1530	264
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		288,218	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			288,218
						Total Comprobante :			288,218	288,218
4	1531	25/08/2025		CONFECCIONES VERA SP	F08-ACC007 SERVICIO DE COFECCI	FACTURA ELECTRONICA	51	261	1497	265
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		1,071,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			1,071,000
						Total Comprobante :			1,071,000	1,071,000
4	1532	25/08/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	2607421	261	1515	266
						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	1533	25/08/2025		PRO DISTRIBUIDORA DE	ADQUISICION DE PROTOCOLOS WISC	FACTURA ELECTRONICA	509	262	1510	26
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		1,731,093	
						111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES			1,731,093
						Total Comprobante :			1,731,093	1,731,093
4	1534	26/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMOS DE ELECTRICIDAD	FACTURA ELECTRONICA	6112495	13865	1554	829
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,018,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,018,900
						Total Comprobante :			1,018,900	1,018,900
						Total día			16,510,475	16,510,475
4	1535	27/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35562902	263	1536	830
						215-22-05-002-000-000	AGUA		2,915,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			2,915,300
						Total Comprobante :			2,915,300	2,915,300
						Total día			2,915,300	2,915,300
4	1536	27/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	51976574	263	1537	831
						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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1537	27/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	51976574	263	1538	832	
					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	1538	27/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	51976584	263	1539	833	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			115,204		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				115,204	
					Total Comprobante :				115,204	115,204	
4	1539	27/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20588173	263	1540	834	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			179,032		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				179,032	
					Total Comprobante :				179,032	179,032	
4	1540	27/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	20539247	263	1541	835	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			443,007		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				443,007	
					Total Comprobante :				443,007	443,007	
4	1541	27/08/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53470715	263	1542	836	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			99,264		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				99,264	
					Total Comprobante :				99,264	99,264	
4	1542	27/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	20504121	263	1545	837	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			87,956		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				87,956	
					Total Comprobante :				87,956	87,956	
4	1543	27/08/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	19631	263	1527	838	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			783,960		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				783,960	
					Total Comprobante :				783,960	783,960	
4	1544	27/08/2025		SARAVIA NAVARRETE JO	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	DECRETOS EXENTOS	2683	263	1535	839	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			430,800		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				430,800	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			430,800	430,800		
4	1545	27/08/2025		GALLARDO GARCES LUIS	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	DECRETOS EXENTOS	1421	264	1578	267	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			500,000		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				500,000	
					Total Comprobante :			500,000	500,000		
4	1546	27/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	20496451	264	1543	268	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			373,848		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				373,848	
					Total Comprobante :			373,848	373,848		
4	1547	27/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	20530506	264	1544	269	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			372,936		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				372,936	
					Total Comprobante :			372,936	372,936		
4	1548	28/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago de Remuneraciones mes de	MEMORANDUM	197	265	1591	840	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			260,248,077		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			37,737,998		
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			844,855		
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200			90,514		
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			74,247,064		
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			138,927,474		
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			49,641,360		
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			15,834,254		
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			124,143,373		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			23,757,007		
					215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			1,695,736		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			608,621		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			150,228,039		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			22,548,261		
					215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			16,897		
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			24,130,906		
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			41,785,543		
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			21,994,845		
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			1,081,110		
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			81,791,480		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,826,370		
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION	255,143		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	613,632		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	595,950,478		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	33,841,344		
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	335,595		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,499,366		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	30,774,455		
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464	11,344,870		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS	27,364,663		
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	495,487		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,143,741,053
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			371,290,851
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			20,660,356
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			247,728,077
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			5,234,480
							Total Comprobante :	1,788,654,817		1,788,654,817
							Total día	1,792,194,608		1,792,194,608
4	1549	28/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales	MEMORANDUM	199	266	1593	841
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		5,053,252		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			5,053,252	
						Total Comprobante :		5,053,252	5,053,252	
4	1550	28/08/2025		CARMEN CACERES RIVAS	Nomina retenciones judiciales	MEMORANDUM	200	266	1594	842
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		181,228		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			181,228	
						Total Comprobante :		181,228	181,228	
4	1551	28/08/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	11682943	267	1557	843
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		582,981		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			582,981	
						Total Comprobante :		582,981	582,981	
4	1552	28/08/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	5027	267	1555	844
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		143,385		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			143,385	
						Total Comprobante :		143,385	143,385	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1553	28/08/2025		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	963	267	1558	845	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			12,776,796			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				12,776,796		
						Total Comprobante :			12,776,796	12,776,796	
4	1554	28/08/2025		WALTER HUGO FLORES O	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL	FACTURA ELECTRONICA	13838	267	1562	846	
				215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			2,279,256			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,279,256		
						Total Comprobante :			2,279,256	2,279,256	
4	1555	28/08/2025		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE TAMBOR TINTA PA	FACTURA ELECTRONICA	119866	267	1571	847	
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			158,270			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				158,270		
						Total Comprobante :			158,270	158,270	
4	1556	28/08/2025	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	6242	267	1573	848		
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			940,279			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				940,279		
						Total Comprobante :			940,279	940,279	
4	1557	28/08/2025	WALTER HUGO FLORES O	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL	FACTURA ELECTRONICA	13910	267	1574	849		
				215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			531,373			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				531,373		
						Total Comprobante :			531,373	531,373	
4	1558	28/08/2025	ALL STORE SPA	ADQUISICION DE REPARTIDORES WI	FACTURA ELECTRONICA	190	267	1576	850		
				215-22-04-999-000-000	OTROS			83,298			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				83,298		
						Total Comprobante :			83,298	83,298	
4	1559	28/08/2025	JUAN SANHUEZA PIRCE	PAGO PRIMERA CUOTA AVENIMIENTO	RIT T	132025	267	1579	851		
				215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			5,000,000			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				5,000,000		
						Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000	
4	1560	28/08/2025	MARAL SPA	C02-004 SERVICIO DE LIMPIEZA C	FACTURA ELECTRONICA	33	267	1569	852		
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			412,335			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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			412,335
Total Comprobante :									412,335	412,335
4	1561	28/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA AL PERSON	MEMORANDUM	197	268	1595	323
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		100,503,291	
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		7,025,306	
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		5,526,980	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS		28,447,658	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			79,655,224
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			31,322,625
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			648,596
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			29,512,961
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			363,829
Total Comprobante :									141,503,235	141,503,235
4	1562	28/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES DE LOS	MEMORANDUM	201	269	1596	324
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		363,829	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			363,829
Total Comprobante :									363,829	363,829
4	1563	28/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	51976551	269	1546	325
						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	1564	28/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	51976572	269	1547	326
						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	1565	28/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	51758099	269	1548	327
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		35,992	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			35,992
Total Comprobante :									35,992	35,992
4	1566	28/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35545886	269	1549	328
						215-22-05-002-000-000	AGUA		38,650	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			38,650

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			38,650	38,650		
4	1567	28/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35558201	269	1550	329	
				215-22-05-002-000-000	AGUA			234,200			
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				234,200		
						Total Comprobante :			234,200	234,200	
4	1568	28/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORESPONDIENTE	BOLETA ELECTRONICA	35583778	269	1551	330	
				215-22-05-002-000-000	AGUA			133,450			
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				133,450		
						Total Comprobante :			133,450	133,450	
4	1569	28/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35584887	269	1552	331	
				215-22-05-002-000-000	AGUA			96,550			
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				96,550		
						Total Comprobante :			96,550	96,550	
4	1570	28/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35557563	269	1553	332		
				215-22-05-002-000-000	AGUA			680,550			
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				680,550		
						Total Comprobante :			680,550	680,550	
4	1571	28/08/2025	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	4983	269	1504	333		
				215-22-05-002-000-000	AGUA			49,100			
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				49,100		
						Total Comprobante :			49,100	49,100	
4	1572	28/08/2025	LORENA CORONADO PALM	OEC ADQUISICION DE ARTICULOS P	FACTURA ELECTRONICA	232	269	1464	334		
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			206,000			
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				206,000		
						Total Comprobante :			206,000	206,000	
4	1573	28/08/2025	CERNA CID VERONICA B	PZM, ADQUISICION DE ESTANDARTE	FACTURA ELECTRONICA	1269	269	1465	335		
				215-22-04-999-000-000	OTROS			170,000			
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				170,000		
						Total Comprobante :			170,000	170,000	
4	1574	28/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35546608	269	1532	336		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA	132,700		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			132,700
						Total Comprobante :		132,700		132,700
4	1575	28/08/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	ADQUISICION DE SERVICIOS DE TR	FACTURA ELECTRONICA	993	269	1516	337
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	92,500			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			92,500	
					Total Comprobante :		92,500		92,500	
4	1576	28/08/2025		PACIFICO CABLE SPA	CONSUMO DE SERVICIOS DE INTERN	FACTURA ELECTRONICA	1017429	269	1521	338
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	290,049			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			290,049	
					Total Comprobante :		290,049		290,049	
4	1577	28/08/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	FACTURA ELECTRONICA	4847	269	1460	339
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	6,621,160			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			6,621,160	
					Total Comprobante :		6,621,160		6,621,160	
4	1578	28/08/2025		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E	FACTURA ELECTRONICA	122	269	1500	340
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	1,470,840			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			1,470,840	
					Total Comprobante :		1,470,840		1,470,840	
4	1579	28/08/2025		ARLEKIN SPA	ADQUISICION MATERIA DIRACTICO	FACTURA ELECTRONICA	5789	269	1459	341
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	765,960			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			765,960	
					Total Comprobante :		765,960		765,960	
4	1580	28/08/2025		AULA EDITORES S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	13011	269	1503	342
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	638,590			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			638,590	
					Total Comprobante :		638,590		638,590	
4	1581	28/08/2025		COMPUTACION E INFORM	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PA	FACTURA ELECTRONICA	479	269	1502	343
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	702,100			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS	458,150			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			1,160,250	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				1,160,250	1,160,250	
4	1582	28/08/2025		JESSICA EMILIA GONZA	ADQUISICION DE VESTURARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	115	269	1501	344	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,142,993		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,142,993	
					Total Comprobante :				1,142,993	1,142,993	
4	1583	28/08/2025		GUNTHER PATRICIO BUR	SERVICIO ARRIENDO LOCAL PARA	FACTURA ELECTRONICA	17	269	1463	345	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			206,768		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				206,768	
					Total Comprobante :				206,768	206,768	
4	1584	28/08/2025		GUNTHER PATRICIO BUR	ARRIENDO LOCAL, JUEGOS Y SERVI	FACTURA ELECTRONICA	18	269	1518	346	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			206,000		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				206,000	
					Total Comprobante :				206,000	206,000	
4	1585	28/08/2025	GUNTHER PATRICIO BUR	ARRIENDO DE LOCAL PARA LA ACTI	FACTURA ELECTRONICA	19	269	1519	347		
					215-22-09-999-000-000	OTROS			199,884		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				199,884	
					Total Comprobante :				199,884	199,884	
4	1586	28/08/2025	FARMANOSTICA SPA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA BO	FACTURA ELECTRONICA	8150	269	1520	348		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			259,025		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				259,025	
					Total Comprobante :				259,025	259,025	
4	1587	29/08/2025	QUEZADA MUÑOZ JAIME	pago de Remuneraciones mes de	MEMORANDUM	198	13866	1592	853		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			104,012		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				104,012	
					Total Comprobante :				104,012	104,012	
					Total día				185,049,368	185,049,368	
4	1588	29/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	Pago remuneración mes agosto 2	DECRETOS EXENTOS	2764	270	1597	59		
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			220,000,000		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				220,000,000	
					Total Comprobante :				220,000,000	220,000,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1589	29/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35626384	271	1588	855	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,800		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,800	
					Total Comprobante :				1,800	1,800	
4	1590	29/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35653387	271	1587	856	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,395,950		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,395,950	
					Total Comprobante :				1,395,950	1,395,950	
4	1591	29/08/2025		WALTER HUGO FLORES O	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL	FACTURA ELECTRONICA	13907	271	1582	857	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			1,263,841		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,263,841	
					Total Comprobante :				1,263,841	1,263,841	
4	1592	29/08/2025		CONSTRUCTORA CADE SP	SEGUNDO ESTADO DE PAGO CONSERV	FACTURA ELECTRONICA	386	271	1580	858	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			86,933,769		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				86,933,769	
					Total Comprobante :				86,933,769	86,933,769	
4	1593	29/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	133	271	1598	859	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			7,983,700		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				6,826,065	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				1,157,635	
					Total Comprobante :				7,983,700	7,983,700	
4	1594	29/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	23	271	1599	860	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			3,679,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				3,145,544	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				533,456	
					Total Comprobante :				3,679,000	3,679,000	
4	1595	29/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	24	271	1600	861	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			6,484,134		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				5,543,933	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				940,201	
					Total Comprobante :				6,484,134	6,484,134	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1974	01/08/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	12217		1396	
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			318,584	318,584
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				
							Total Comprobante :		318,584	318,584
							Total día		328,060,778	328,060,778
3	1975	01/08/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	12208		1395	
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				604,046
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			604,046	
							Total Comprobante :		604,046	604,046
3	1976	01/08/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIAL ENSEÑA	FACTURA ELECTRONICA	2602		1394	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				910,648
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			910,648	
							Total Comprobante :		910,648	910,648
3	1977	01/08/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIAL ENSEÑA	FACTURA ELECTRONICA	2601		1393	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				675,742
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			675,742	
							Total Comprobante :		675,742	675,742
3	1978	04/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	179		1389	
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				520,753
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				11,048
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				627,604
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				283,492
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				42,524
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				19,022
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR				786,312
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				240,054
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				150,944
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				55,399
					215-21-02-003-003-001	BONIFICACION				200,000
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				-6,362
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,159,405	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,777,747	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				6,362
							Total Comprobante :		2,937,152	2,937,152

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
								Total día	5,127,588	5,127,588	
3	1979	04/08/2025		LUZ BRACAMONTE ERICE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	180		1390		
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS					31,889	
				215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR					1,935	
				215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464					1,413	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					35,237	
				Total Comprobante :				35,237		35,237	
3	1980	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	6122561		1392		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					142,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					142,100	
				Total Comprobante :				142,100		142,100	
3	1981	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	61263360		1392		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					68,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					68,900	
				Total Comprobante :				68,900		68,900	
3	1982	04/08/2025		WALTER HUGO FLORES O	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL	FACTURA ELECTRONICA	13745		1397		
				215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION					1,205,544	
				532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					1,205,544	
				Total Comprobante :				1,205,544		1,205,544	
3	1983	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	61261679		1392		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					85,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					85,200	
				Total Comprobante :				85,200		85,200	
3	1984	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	61262949		1392		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					493,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					493,600	
				Total Comprobante :				493,600		493,600	
3	1985	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	61262922		1392		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					144,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					144,200	
				Total Comprobante :				144,200		144,200	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1986	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	61260317		1392	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			204,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			204,600	
							Total Comprobante :		204,600	
3	1987	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	61263048		1392	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			159,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			159,600	
							Total Comprobante :		159,600	
3	1988	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	61263057		1392	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			109,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			109,200	
							Total Comprobante :		109,200	
3	1989	04/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	6122076		1392		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			350,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			350,400	
							Total Comprobante :		350,400	
3	1990	04/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	61263029		1392		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			192,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			192,000	
							Total Comprobante :		192,000	
3	1991	04/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	6122077		1392		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			196,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			196,200	
							Total Comprobante :		196,200	
3	1992	04/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6120470		1398		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			231,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			231,500	
							Total Comprobante :		231,500	
3	1993	04/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6120058		1398		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			331,800	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		331,800		
Total Comprobante :									331,800	331,800	
3	1994	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6120057		1398		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					198,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					198,300	
Total Comprobante :									198,300	198,300	
3	1995	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6120475		1398		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					2,369,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					2,369,100	
Total Comprobante :									2,369,100	2,369,100	
3	1996	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6119628		1398		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					3,058,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					3,058,900	
Total Comprobante :									3,058,900	3,058,900	
3	1997	04/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	61191177		1398			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					46,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					46,300	
Total Comprobante :									46,300	46,300	
3	1998	04/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6120059		1398			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					92,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					92,600	
Total Comprobante :									92,600	92,600	
3	1999	04/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6120487		1398			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					168,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					168,700	
Total Comprobante :									168,700	168,700	
3	2000	04/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6120486		1398			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					111,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					111,200	
Total Comprobante :									111,200	111,200	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2001	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6120477		1398		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				41,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			41,100		
					Total Comprobante :				41,100	41,100	
3	2002	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6120478		1398		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				21,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,800		
					Total Comprobante :				21,800	21,800	
3	2003	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6120479		1398		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				60,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			60,400		
					Total Comprobante :				60,400	60,400	
3	2004	04/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6121878		1398			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,159,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,159,000		
					Total Comprobante :				1,159,000	1,159,000	
3	2005	04/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	61262931		1398			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,400		
					Total Comprobante :				148,400	148,400	
3	2006	04/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6124460		1398			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				209,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			209,100		
					Total Comprobante :				209,100	209,100	
3	2007	04/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6119933		1398			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,793,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,793,300		
					Total Comprobante :				1,793,300	1,793,300	
3	2008	04/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6120459		1398			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				114,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			114,500		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			114,500	114,500		
3	2009	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6119741		1398		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	548,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	548,300					
				Total Comprobante :					548,300	548,300	
3	2010	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6119662		1398		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	29,100					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29,100					
				Total Comprobante :					29,100	29,100	
3	2011	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6120460		1398		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	226,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	226,300					
				Total Comprobante :					226,300	226,300	
3	2012	04/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	61262315		1398			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,500					
				Total Comprobante :					2,500	2,500	
3	2013	04/08/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20452593		1399			
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	524,588					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	524,588					
				Total Comprobante :					524,588	524,588	
3	2014	04/08/2025	LIBRERIA LOS GONZALE	ADQUISICION DE LIBROS CALIGRAF	FACTURA ELECTRONICA	2025		1400			
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	3,344,852					
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	3,344,852					
				Total Comprobante :					3,344,852	3,344,852	
3	2015	04/08/2025	UD PUBLISHING SPA	ADQUISICION MEDICION DE APREND	FACTURA ELECTRONICA	80		1401			
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	3,029,690					
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	3,029,690					
				Total Comprobante :					3,029,690	3,029,690	
3	2016	04/08/2025	DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	40987		1405			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			520,932	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		520,932		
						Total Comprobante :			520,932	520,932	
3	2017	04/08/2025		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	41488		1405		
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				138,416		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			138,416			
				Total Comprobante :				138,416	138,416		
3	2018	04/08/2025		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	41116			1404	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				536,492		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			536,492			
				Total Comprobante :				536,492	536,492		
3	2019	04/08/2025		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	41115			1404	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO					310,663	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			310,663			
				Total Comprobante :				310,663	310,663		
3	2020	06/08/2025		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARA	FACTURA ELECTRONICA	2305			1417	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC					190,000	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			190,000			
				Total Comprobante :				190,000	190,000		
				Total día				22,944,614	22,944,614		
3	2021	06/08/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	ADQUISICION DE SOFTWARE LIBRO	FACTURA EXENTA ELECT	2111			1418	
				215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES					1,967,213	
				554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			1,967,213			
				Total Comprobante :				1,967,213	1,967,213		
3	2022	06/08/2025		SANTA BARBARA SPA	SERVICIOS DE EVALUACIONES MEDI	FACTURA EXENTA ELECT	2			1419	
				215-22-11-999-000-000	OTROS					522,900	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			522,900			
				Total Comprobante :				522,900	522,900		
3	2023	06/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	ASQUISICION DE COLACIONES SALU	FACTURA ELECTRONICA	4240			1420	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					1,227,287	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,227,287			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			1,227,287		1,227,287
3	2024	06/08/2025		PASTELERIA GARRIDO	ADQUISICION TORTAS PARA ACTIVI	FACTURA ELECTRONICA	760		1421	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			109,800	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			109,800	
					Total Comprobante :			109,800	109,800	
3	2025	06/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	FACTURA ELECTRONICA	51505301		1422	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			6,597	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,597	
					Total Comprobante :			6,597	6,597	
3	2026	06/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	FACTURA ELECTRONICA	51683237		1423	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			6,597	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,597	
					Total Comprobante :			6,597	6,597	
3	2027	06/08/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑA	FACTURA ELECTRONICA	2605		1428	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			162,574	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			145,054	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			307,628	
					Total Comprobante :			307,628	307,628	
3	2028	06/08/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑA	FACTURA ELECTRONICA	2606		1428	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			57,715	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			57,715	
					Total Comprobante :			57,715	57,715	
3	2029	06/08/2025		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE TONER PARA ESCU	FACTURA ELECTRONICA	118828		1429	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,071,547	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,071,547	
					Total Comprobante :			1,071,547	1,071,547	
3	2030	06/08/2025		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE JU	PLANILLA DE PAGO FAM	6		1426	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			134,900	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			134,900	
					Total Comprobante :			134,900	134,900	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2031	06/08/2025		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE JU	PLANILLA DE PAGO FAM	6		1427	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				134,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			134,900	
						Total Comprobante :			134,900	134,900
3	2032	06/08/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO TELEFONIA IP PARA 5 E	FACTURA ELECTRONICA	2576497		1431	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				389,838
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			389,838	
						Total Comprobante :			389,838	389,838
3	2033	06/08/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO TELEFONIA IP PARA 5 E	NOTA DE CREDITO ELEC	282297		1431	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				-89
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				89
						Total Comprobante :				
3	2034	06/08/2025		CANALES DIAZ YOCELYN	PLANILLA DE VIATICOS N° 60, DE	PLANILLA DE VIATICOS	60		1432	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				13,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,000	
						Total Comprobante :			13,000	13,000
3	2035	06/08/2025		ALEJANDRO NAVARRETE	PLANILLA DE VIATICOS N° 63, DE	PLANILLA DE VIATICOS	63		1435	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				25,815
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,815	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
						Total Comprobante :			37,815	37,815
3	2036	06/08/2025		ZUÑIGA ZUÑIGA MILENA	PLANILLA DE VIATICOS N° 62, DE	PLANILLA DE VIATICOS	62		1433	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				9,090
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			9,090	
						Total Comprobante :			9,090	9,090
3	2037	06/08/2025		ADRIÁN ENRIQUE JARA	PLANILLA DE VIATICOS N° 61, DE	PLANILLA DE VIATICOS	61		1436	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				4,640
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			4,640	
						Total Comprobante :			4,640	4,640
3	2038	07/08/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	ADQUISICION DE PLATAFORMA SOFW	FACTURA EXENTA ELECT	2113		1439	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		760,000	760,000
						554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC		760,000	
						Total Comprobante :			760,000	760,000
						Total día			6,761,467	6,761,467
3	2039	07/08/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO FO	FACTURA ELECTRONICA	12198		1438	
				215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				297,455	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				297,455	
				Total Comprobante :				297,455	297,455	
3	2040	07/08/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FACTURA EXENTA ELECT	910		1440	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				61,500	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				61,500	
				Total Comprobante :				61,500	61,500	
3	2041	07/08/2025		FUNDACIÓN EDUCACIONA	CAPACITACION DOCENTES ESCUELA	FACTURA EXENTA ELECT	163		1442	
				215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				5,000,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				5,000,000	
				Total Comprobante :				5,000,000	5,000,000	
3	2042	04/08/2025		COMERCIAL CHILEACTIV	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPOR	FACTURA ELECTRONICA	32655		1443	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,071,591	
				215-29-05-999-000-000	OTRAS				358,321	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		738,522			
				141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES		654,500			
				532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		36,890			
				Total Comprobante :				1,429,912	1,429,912	
				Total día				6,788,867	6,788,867	
3	2043	07/08/2025		NELSON ISAAC BURGOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DI	FACTURA EXENTA ELECT	204		1444	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,460,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1,460,000	
				Total Comprobante :				1,460,000	1,460,000	
				Total día				1,460,000	1,460,000	
3	2044	07/08/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION ARTICULOS DE CORDO	FACTURA ELECTRONICA	2614		1445	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				220,570	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		220,570			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			220,570	220,570		
3	2046	07/08/2025		ALEXIS ALFONSO BADI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	263		1446		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,525,410		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,525,410		
					Total Comprobante :			1,525,410	1,525,410		
3	2047	07/08/2025		SOCIEDAD CASA FRANCE	COMPRA DE VESTUARIO Y OTROS PA	FACTURA ELECTRONICA	2676		1447		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				107,980	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				124,980	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				138,870	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			232,960		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			138,870		
					Total Comprobante :			371,830	371,830		
3	2048	07/08/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISION DE INSUMOS DE TEXTIL	FACTURA ELECTRONICA	2616		1448		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				203,583	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			203,583		
					Total Comprobante :			203,583	203,583		
3	2049	07/08/2025		PASTELERIA GARRIDO	WRC ADQUISICION DE ALIMENTACIO	FACTURA EXENTA ELECT	770		1449		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				139,200	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			139,200		
					Total Comprobante :			139,200	139,200		
3	2050	07/08/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA EXENTA ELECT	239		1441		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				26,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,700		
					Total Comprobante :			26,700	26,700		
3	2051	07/08/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	FACTURA ELECTRONICA	4847		1460		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP				6,621,160	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			6,621,160		
					Total Comprobante :			6,621,160	6,621,160		
3	2052	07/08/2025		ARLEKIN SPA	ADQUISICION MATERIA DIRACTICO	FACTURA ELECTRONICA	5789		1459		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				765,960	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			765,960		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			765,960	765,960	
3	2054	07/08/2025		LORENA CORONADO PALM	THO-ADQUISICIÓN DE INSUMOS VAR	FACTURA ELECTRONICA	230		1457	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				206,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				206,000	
				Total Comprobante :				206,000	206,000	
3	2055	08/08/2025		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	155		1456	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				206,705	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				206,705	
				Total Comprobante :				206,705	206,705	
				Total día				10,287,118	10,287,118	
3	2056	07/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL F	ADQUISICION DE COLCHONETAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	12279		1455	
				215-22-04-999-000-000	OTROS				464,100	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				464,100	
				Total Comprobante :				464,100	464,100	
				Total día				464,100	464,100	
3	2057	07/08/2025	INVERSIONES SAN CRIS	GUR ADQUISICION DE MATERIAL DE	FACTURA ELECTRONICA	23834		1454		
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				193,972	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				193,972	
				Total Comprobante :				193,972	193,972	
3	2058	07/08/2025	ORELLANA Y AREVALO L	CAA - ADQUISICION DE SERVICIO	FACTURA ELECTRONICA	77		1453		
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				115,823	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				115,823	
				Total Comprobante :				115,823	115,823	
3	2059	08/08/2025	CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES TEXT	FACTURA ELECTRONICA	2615		1452		
				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	
				Total día				512,795	512,795	
3	2060	08/08/2025	LORENA CORONADO PALM	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	233		1451		
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				206,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				206,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			206,000	206,000	
3	2061	08/08/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA EXENTA ELECT	78		1461	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,537,689				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,537,689				
				Total Comprobante :				1,537,689	1,537,689	
3	2062	08/08/2025		NANCY JANNET URRJA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	900		1475	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,432,186				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,432,186				
				Total Comprobante :				3,432,186	3,432,186	
3	2063	08/08/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	80		1474	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,881,356				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,881,356				
				Total Comprobante :				1,881,356	1,881,356	
3	2064	08/08/2025	TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	79		1473		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,423,729				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,423,729				
				Total Comprobante :				1,423,729	1,423,729	
3	2065	08/08/2025	TRIPAÑAN NOVOA ELIA	AUMENTO CONTRATO ACERCAMIENTO	FACTURA EXENTA ELECT	81		1472		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	488,136				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	488,136				
				Total Comprobante :				488,136	488,136	
3	2066	08/08/2025	SERVICIO EDUARDO ANI	CONTROL DE PLAGAS PARA LOS JAR	FACTURA ELECTRONICA	11225		1458		
				215-22-08-999-000-000	OTROS	521,220				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	521,220				
				Total Comprobante :				521,220	521,220	
3	2067	11/08/2025	LORENA CORONADO PALM	OEC ADQUISICION DE ARTICULOS P	FACTURA ELECTRONICA	232		1464		
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	206,000				
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	206,000				
				Total Comprobante :				206,000	206,000	
				Total día				9,696,316	9,696,316	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2068	11/08/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	906		1471	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,754,226
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,754,226	
						Total Comprobante :			1,754,226	1,754,226
3	2069	11/08/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	904		1470	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6,305,094
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,305,094	
						Total Comprobante :			6,305,094	6,305,094
3	2070	11/08/2025		GUNTHER PATRICIO BUR	CVM SERVICIO ARRIENDO LOCAL PA	FACTURA ELECTRONICA	17		1463	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				206,768
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			206,768	
						Total Comprobante :			206,768	206,768
3	2071	11/08/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	901		1469	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,446,320
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,446,320	
						Total Comprobante :			1,446,320	1,446,320
3	2072	11/08/2025		CERNA CID VERONICA B	PZM, ADQUISICION DE ESTANDARTE	FACTURA ELECTRONICA	1269		1465	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				170,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			170,000	
						Total Comprobante :			170,000	170,000
3	2073	11/08/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	12179		1467	
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				243,299
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			243,299	
						Total Comprobante :			243,299	243,299
3	2074	11/08/2025		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	39420		1468	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				598,146
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			598,146	
						Total Comprobante :			598,146	598,146
3	2075	11/08/2025		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	39421		1468	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				56,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			56,400	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			56,400		56,400
3	2076	11/08/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13575514		1466	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	320,201				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	320,201				
				Total Comprobante :			320,201		320,201	
3	2077	12/08/2025		LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO Y MANTENCION Y JARDIN	BOLETA A HONORARIOS	111		1476	
				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		101,449	
				Total día			11,201,903		11,201,903	
3	2078	12/08/2025		AEDO INZUNZA FERNAND	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	1		1479	
				215-22-11-999-000-000	OTROS	216,666				
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	216,666				
				Total Comprobante :			216,666		216,666	
3	2079	12/08/2025	MINISTERIO DE EDUCAC	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	2051		1478		
				215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	13,878,197				
				561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	13,878,197				
				Total Comprobante :			13,878,197		13,878,197	
3	2080	12/08/2025	VICTOR MUÑOZ CACERES	PLANILLA DE VIATICOS N° 63, DE	PLANILLA DE VIATICOS	64		1477		
				215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	51,630				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	51,630				
				Total Comprobante :			51,630		51,630	
3	2081	12/08/2025	NANCY JANNET URRJA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	903		1481		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,754,208				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,754,208				
				Total Comprobante :			1,754,208		1,754,208	
3	2082	12/08/2025	ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	532		1482		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,576,266				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,576,266				
				Total Comprobante :			4,576,266		4,576,266	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2083	12/08/2025		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	203		1483		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,813,480	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,813,480		
					Total Comprobante :				3,813,480	3,813,480	
3	2084	12/08/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FACTURA EXENTA ELECT	909		1484		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				118,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			118,000		
					Total Comprobante :				118,000	118,000	
3	2085	12/08/2025		NANCY JANNET URRA JA	AUMENTO DE SERVICIO ACERCAMIEN	FACTURA EXENTA ELECT	902		1485		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				225,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			225,000		
					Total Comprobante :				225,000	225,000	
3	2086	12/08/2025	CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE PETROLEO PARA C	FACTURA ELECTRONICA	598		1486			
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				1,062,670	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,062,670		
					Total Comprobante :				1,062,670	1,062,670	
3	2087	12/08/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	FACTURA ELECTRONICA	20496448		1487			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				443,944	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			443,944		
					Total Comprobante :				443,944	443,944	
3	2088	12/08/2025	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO GRA	FACTURA ELECTRONICA	14131639		1488			
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				1,068,425	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,068,425		
					Total Comprobante :				1,068,425	1,068,425	
3	2089	06/08/2025	ALL STORE SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	185		1489			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				652,646	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				142,799	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			486,047		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			309,398		
					Total Comprobante :				795,445	795,445	
					Total día				28,003,931	28,003,931	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2090	12/08/2025		COMERCIALIZADORA INT	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	70		1490	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				420,070
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			420,070	
							Total Comprobante :		420,070	420,070
							Total día		420,070	420,070
3	2091	14/08/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	533		1492	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,993,212
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,993,212	
							Total Comprobante :		1,993,212	1,993,212
							Total día		1,993,212	1,993,212
3	2092	14/08/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	535		1493	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,559,320
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,559,320	
							Total Comprobante :		3,559,320	3,559,320
3	2093	14/08/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	534		1494	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,491,524
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,491,524	
							Total Comprobante :		2,491,524	2,491,524
3	2094	14/08/2025		INGENERIA HVAC, VAPO	SERVICIO DE MANTENCION CALDERA	FACTURA ELECTRONICA	115		1495	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				4,436,320
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			4,436,320	
							Total Comprobante :		4,436,320	4,436,320
3	2095	14/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	20534838		1496	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				1,005,529
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,005,529	
							Total Comprobante :		1,005,529	1,005,529
3	2096	14/08/2025		CONFECCIONES VERA SP	SERVICIO DE COFECCION CHAMANTO	FACTURA ELECTRONICA	51		1497	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,071,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,071,000	
							Total Comprobante :		1,071,000	1,071,000
3	2097	14/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35545890		1498	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-002-000-000	AGUA		1,385,050	1,385,050	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,385,050	1,385,050	
Total Comprobante :									1,385,050	1,385,050	
3	2098	14/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35545887		1498		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			359,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		359,600		
Total Comprobante :									359,600	359,600	
3	2099	14/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35558206		1498		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			822,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		822,500		
Total Comprobante :									822,500	822,500	
3	2100	14/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35558202		1498		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			256,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		256,300		
Total Comprobante :									256,300	256,300	
3	2101	14/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35558828		1498		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			204,650	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		204,650		
Total Comprobante :									204,650	204,650	
3	2102	14/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35558806		1498		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			86,650	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		86,650		
Total Comprobante :									86,650	86,650	
3	2103	14/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35558829		1498		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			22,050	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		22,050		
Total Comprobante :									22,050	22,050	
3	2104	14/08/2025									
Total Comprobante :											
3	2105	14/08/2025			AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35546002		1498	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA		593,850	593,850
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		593,850	
						Total Comprobante :			593,850	593,850
3	2106	14/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35534934		1498	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			522,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		522,100		
					Total Comprobante :			522,100	522,100	
3	2107	14/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35534935		1498	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			106,950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		106,950		
					Total Comprobante :			106,950	106,950	
3	2108	14/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35545969		1498	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			296,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		296,900		
					Total Comprobante :			296,900	296,900	
3	2109	14/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35545970		1498		
					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	2110	14/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35535813		1498		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			40,550	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		40,550		
					Total Comprobante :			40,550	40,550	
3	2111	14/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35535814		1498		
					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	2112	14/08/2025	COMUNICACION GRAFICA	ADQUISICION FORMULARIOS DE PAG	FACTURA ELECTRONICA	2023		1499		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			232,050	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		232,050		
					Total Comprobante :			232,050	232,050	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2113	14/08/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	4983		1504	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			49,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		49,100		
						Total Comprobante :		49,100	49,100	
3	2114	14/08/2025		AULA EDITORES S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	13011		1503	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			638,590	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		638,590		
						Total Comprobante :		638,590	638,590	
3	2115	07/08/2025		COMPUTACION E INFORM	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PA	FACTURA ELECTRONICA	479		1502	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			702,100	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			458,150	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS		458,150		
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		702,100		
						Total Comprobante :		1,160,250	1,160,250	
						Total día		19,344,433	19,344,433	
3	2116	14/08/2025	JESSICA EMILIA GONZA	ADQUISICION DE VESTURARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	115		1501		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,142,993	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,142,993		
						Total Comprobante :		1,142,993	1,142,993	
						Total día		1,142,993	1,142,993	
3	2117	14/08/2025	ELIPAM SPA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E	FACTURA ELECTRONICA	122		1500		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,470,840	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,470,840		
						Total Comprobante :		1,470,840	1,470,840	
3	2118	14/08/2025	ARACID SERVICIOS SPA	SERVICIO INSTALACION DE CALEFO	FACTURA ELECTRONICA	54		1505		
					215-22-06-999-000-000	OTROS			1,630,300	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,154,300		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		476,000		
						Total Comprobante :		1,630,300	1,630,300	
3	2119	19/08/2025	FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	FACTURA ELECTRONICA	487		1506		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			119,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		119,000	119,000
								Total Comprobante :	119,000	119,000
								Total día	3,220,140	3,220,140
3	2120	19/08/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION PORTABIL	FACTURA ELECTRONICA	2605582		1507	
				215-22-05-999-000-000	OTROS	22,443				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :						
				22,44322,443						
3	2121	19/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6137780		1508	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,004,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :						
				3,004,2003,004,200						
3	2122	19/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6137664		1508	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,350,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :						
				1,350,0001,350,000						
3	2123	19/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6136397		1508	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,270,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :						
				1,270,5001,270,500						
3	2124	19/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6137660		1508	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,189,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :						
				2,189,2002,189,200						
3	2125	19/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6137666		1508	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,079,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :						
				2,079,0002,079,000						
3	2126	19/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6137662		1508	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,298,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :						
				1,298,9001,298,900						

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2127	19/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6137764		1508		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					5,107,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				5,107,800	5,107,800		
3	2128	19/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6137667		1508		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					2,671,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				2,671,500	2,671,500		
3	2129	19/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6136310		1508		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					2,688,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				2,688,200	2,688,200		
3	2130	19/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6137663		1508			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,232,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				1,232,500	1,232,500		
3	2131	19/08/2025	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION BOLSAS DE BASURA P	FACTURA ELECTRONICA	6053		1509			
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO					236,513	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO						
				Total Comprobante :				236,513	236,513		
3	2132	19/08/2025	PRO DISTRIBUIDORA DE	ADQUISICION DE PROTOCOLOS WISC	FACTURA ELECTRONICA	509		1510			
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					1,731,093	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO						
				Total Comprobante :				1,731,093	1,731,093		
3	2133	19/08/2025	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION RESMAS DE PAPEL CA	FACTURA ELECTRONICA	77291		1511			
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					2,218,041	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO						
				Total Comprobante :				2,218,041	2,218,041		
3	2134	19/08/2025	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	14137014		1512			
				215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION					675,230	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		675,230		
Total Comprobante :									675,230	675,230	
3	2135	21/08/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	536		1513		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,085,297		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,085,297		
Total Comprobante :									1,085,297	1,085,297	
Total día									28,860,417	28,860,417	
3	2136	21/08/2025		ECO MANEJO FORESTAL	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS	FACTURA ELECTRONICA	76		1514		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			774,719		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			774,719		
Total Comprobante :									774,719	774,719	
3	2137	21/08/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	2607421		1515		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			471,251		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			471,251		
Total Comprobante :									471,251	471,251	
3	2138	21/08/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION Y PORTAB	FACTURA ELECTRONICA	2605581		1522		
					215-22-08-999-000-000	OTROS			35,631		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			35,631		
Total Comprobante :									35,631	35,631	
3	2139	21/08/2025		FUNDACION ASISTENCIA	SERVICIO CONTRATACION ATE PARA	FACTURA EXENTA ELECT	1655		1523		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,632,000		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,632,000		
Total Comprobante :									1,632,000	1,632,000	
3	2140	21/08/2025		GABRIEL MUÑOZ SALGAD	SERVICIO REPARACIONES FILTRACI	FACTURA ELECTRONICA	4		1524		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			202,300		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			202,300		
Total Comprobante :									202,300	202,300	
3	2141	18/08/2025		BIKE RED MACHINE SPA	SERVICIO MANTENCION Y REPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	2125		1525		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			535,500		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,130,500		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			476,000		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,190,000		
									Total Comprobante :	1,666,000	
									Total día	4,781,901	
										1,666,000	
										4,781,901	
3	2142	21/08/2025		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICION PRODUCTOS DE COTIL	FACTURA ELECTRONICA	231		1526		
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					102,200	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				102,200		
									Total Comprobante :	102,200	
									Total día	102,200	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					102,200	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				102,200		
									Total Comprobante :	102,200	
									Total día	102,200	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO					783,960	
3	2143	21/08/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	19631		1527		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				783,960		
									Total Comprobante :	783,960	
									Total día	783,960	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					783,960	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				783,960		
									Total Comprobante :	783,960	
									Total día	783,960	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					1,410,864	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				1,410,864		
3	2144	21/08/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION RESMAS DE PAPEL CA	FACTURA ELECTRONICA	47600		1528		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				1,410,864		
									Total Comprobante :	1,410,864	
									Total día	1,410,864	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					1,410,864	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				1,410,864		
									Total Comprobante :	1,410,864	
									Total día	1,410,864	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					1,559,376	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				1,559,376		
3	2145	21/08/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION RESMAS DE PAPEL CA	FACTURA ELECTRONICA	47599		1528		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				1,559,376		
									Total Comprobante :	1,559,376	
									Total día	1,559,376	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					1,559,376	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				1,559,376		
									Total Comprobante :	1,559,376	
									Total día	1,559,376	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					1,559,376	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				1,559,376		
3	2146	21/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	20495336		1529		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				505,629		
									Total Comprobante :	505,629	
									Total día	505,629	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET					505,629	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				505,629		
									Total Comprobante :	505,629	
									Total día	505,629	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET					288,218	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				288,218		
3	2147	21/08/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	2606152		1530		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				288,218		
									Total Comprobante :	288,218	
									Total día	288,218	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET					288,218	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				288,218		
									Total Comprobante :	288,218	
									Total día	288,218	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET					288,218	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				288,218		
3	2148	21/08/2025		FARMANOSTICA SPA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA BO	FACTURA ELECTRONICA	8150		1520		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				259,025		
									Total Comprobante :	259,025	
									Total día	259,025	
				215-22-04-999-000-000	OTROS					259,025	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				259,025		
									Total Comprobante :	259,025	
									Total día	259,025	
				215-22-04-999-000-000	OTROS					259,025	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				259,025		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			259,025	259,025		
3	2149	21/08/2025		GUNTHER PATRICIO BUR	ARRIENDO DE LOCAL PARA LA ACTI	FACTURA ELECTRONICA	19		1519		
				215-22-09-999-000-000	OTROS					199,884	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS						
				Total Comprobante :					199,884	199,884	
3	2150	21/08/2025		GUNTHER PATRICIO BUR	ARRIENDO LOCAL, JUEGOS Y SERVI	FACTURA ELECTRONICA	18		1518		
				215-22-09-999-000-000	OTROS					206,000	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS						
				Total Comprobante :					206,000	206,000	
3	2151	21/08/2025		SESAMO CAFE	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	31		1517		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					138,499	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						
				Total Comprobante :					138,499	138,499	
3	2152	21/08/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	ADQUISICION DE SERVICIOS DE TR	FACTURA ELECTRONICA	993		1516		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					92,500	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
				Total Comprobante :					92,500	92,500	
3	2153	21/08/2025		PACIFICO CABLE SPA	CONSUMO DE SERVICIOS DE INTERN	FACTURA ELECTRONICA	1017429		1521		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET					290,049	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					290,049	290,049	
3	2154	21/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35546608		1532		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					132,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					132,700	132,700	
3	2155	21/08/2025		ALEJANDRA ARELLANO G	PAGO BONO COMPENSATORIO POR CU	DECRETOS EXENTOS	2678		1533		
				215-22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES					120,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
				Total Comprobante :					120,000	120,000	
3	2156	21/08/2025		ASTETE SANHUEZA FERN	PAGO BONO COMPENSATORIO POR CU	DECRETOS EXENTOS	1269		1534		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					215-22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			240,000	240,000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	Total Comprobante :		240,000	240,000		
3	2157	22/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35562902		1536			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			47,900	47,900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	47,900					
					Total Comprobante :			47,900	47,900			
					Total día			6,274,604	6,274,604			
3	2158	22/08/2025			AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35572142		1536		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			545,900	545,900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	545,900					
					Total Comprobante :			545,900	545,900			
3	2159	22/08/2025				AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35611473		1536	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			667,600	667,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	667,600				
						Total Comprobante :			667,600	667,600		
3	2160	22/08/2025				AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35611474		1536	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,800	1,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,800				
						Total Comprobante :			1,800	1,800		
3	2161	22/08/2025				AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35597685		1536	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,800	1,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,800					
					Total Comprobante :			1,800	1,800			
3	2162	22/08/2025				AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35597688		1536	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			106,950	106,950	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	106,950				
						Total Comprobante :			106,950	106,950		
3	2163	22/08/2025				AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35597687		1536	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			57,100	57,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	57,100				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			57,100	57,100		
3	2164	22/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35597684		1536		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	455,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	455,500					
				Total Comprobante :				455,500	455,500		
3	2165	22/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35597686		1536		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	71,900					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	71,900					
				Total Comprobante :				71,900	71,900		
3	2166	22/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35592220		1536		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	700,800					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	700,800					
				Total Comprobante :				700,800	700,800		
3	2167	22/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35598335		1536		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	99,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	99,500					
				Total Comprobante :				99,500	99,500		
3	2168	22/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35611225		1536		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	158,550					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	158,550					
				Total Comprobante :				158,550	158,550		
3	2169	22/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	51976574		1537		
				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	2170	22/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	51976574		1538		
				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	2171	22/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	51976584		1539		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				115,204	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			115,204		
Total Comprobante :										115,204	115,204	
3	2172	22/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20588173		1540			
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				179,032	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			179,032		
Total Comprobante :										179,032	179,032	
3	2173	22/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	20539247		1541			
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				443,007	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			443,007		
Total Comprobante :										443,007	443,007	
3	2174	25/08/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53470715		1542			
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				26,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,700		
Total Comprobante :										26,700	26,700	
Total día										3,785,127	3,785,127	
3	2175	25/08/2025	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53390767		1542				
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				16,593	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,593		
Total Comprobante :										16,593	16,593	
3	2176	25/08/2025	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53383659		1542				
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				24,185	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,185		
Total Comprobante :										24,185	24,185	
3	2177	25/08/2025	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53439287		1542				
						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	2178	25/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35584887		1552				
						215-22-05-002-000-000	AGUA				96,550	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			96,550		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			96,550	96,550		
3	2179	25/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORESPONDIENTE	BOLETA ELECTRONICA	35583778		1551		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					133,450	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				133,450	133,450		
3	2180	25/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35558201		1550		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					234,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				234,200	234,200		
3	2181	25/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35545886		1549		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					38,650	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				38,650	38,650		
3	2182	25/08/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JULIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51976551		1546			
				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	2183	25/08/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JULIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51758122		1546			
				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	2184	25/08/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JULIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51976548		1546			
				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	2185	25/08/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JULIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51758106		1546			
				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	2186	25/08/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JULIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51976572		1547			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				16,194	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,194		
Total Comprobante :										16,194	16,194	
3	2187	25/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JULIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51758104		1547			
						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	2188	25/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JULIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51976547		1547			
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				30,847	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,847		
Total Comprobante :										30,847	30,847	
3	2189	25/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JULIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51976558		1547			
						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	2190	25/08/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	20496451		1543				
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				373,848	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			373,848		
Total Comprobante :										373,848	373,848	
3	2191	25/08/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	20530506		1544				
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				372,936	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			372,936		
Total Comprobante :										372,936	372,936	
3	2192	25/08/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	20504121		1545				
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				87,956	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			87,956		
Total Comprobante :										87,956	87,956	
3	2193	25/08/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JULIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51758099		1548				
						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	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2194	25/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JULIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51976552		1548	
				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	2195	25/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JULIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51976559		1548	
				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	2196	25/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JULIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51976553		1548	
				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	2197	25/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35557563		1553		
				215-22-05-002-000-000	AGUA				680,550	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			680,550		
				Total Comprobante :				680,550	680,550	
3	2198	26/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMOS DE ELECTRICIDAD	FACTURA ELECTRONICA	6112495		1554		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,018,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,018,900		
				Total Comprobante :				1,018,900	1,018,900	
				Total día				3,250,224	3,250,224	
3	2199	26/08/2025	RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	5027		1555		
				215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				143,385	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			143,385		
				Total Comprobante :				143,385	143,385	
3	2200	26/08/2025	RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION ESTIMULOS PARA PRE	FACTURA ELECTRONICA	5033		1556		
				215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				57,120	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			57,120		
				Total Comprobante :				57,120	57,120	
3	2201	26/08/2025	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	11682943		1557		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			582,981
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		582,981	
						Total Comprobante :			582,981	582,981
3	2202	26/08/2025		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	963		1558	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				12,776,796	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			12,776,796		
				Total Comprobante :			12,776,796		12,776,796	
3	2203	26/08/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIA	FACTURA EXENTA ELECT	537		1559	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				19,500	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,500		
				Total Comprobante :			19,500		19,500	
3	2204	26/08/2025		COMERCIALIZADORA CAR	ADQUISICION DE ALIMENTOS ACTIV	FACTURA ELECTRONICA	1378		1560	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				235,858	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			235,858		
				Total Comprobante :			235,858		235,858	
3	2205	26/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES SALU	FACTURA ELECTRONICA	4302		1561	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				2,073,035	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,073,035		
				Total Comprobante :			2,073,035		2,073,035	
3	2206	26/08/2025		WALTER HUGO FLORES O	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL	FACTURA ELECTRONICA	13838		1562	
				215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				2,279,256	
				532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,279,256		
				Total Comprobante :			2,279,256		2,279,256	
3	2207	26/08/2025		SUFAN COMPANIA LIMIT	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	FACTURA ELECTRONICA	6492		1563	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				765,967	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			765,967		
				Total Comprobante :			765,967		765,967	
3	2208	26/08/2025		SUFAN COMPANIA LIMIT	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	FACTURA ELECTRONICA	6493		1563	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				245,378	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			245,378		
				Total Comprobante :			245,378		245,378	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2209	26/08/2025		SUFAN COMPANIA LIMIT	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	FACTURA ELECTRONICA	6494		1563		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			315,433		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			315,433		
					Total Comprobante :				315,433	315,433	
3	2210	26/08/2025		SUFAN COMPANIA LIMIT	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	FACTURA ELECTRONICA	6495		1563		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			149,798		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			149,798		
					Total Comprobante :				149,798	149,798	
3	2211	26/08/2025		SUFAN COMPANIA LIMIT	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	FACTURA ELECTRONICA	6496		1563		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			67,949		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			67,949		
					Total Comprobante :				67,949	67,949	
3	2212	26/08/2025	SUFAN COMPANIA LIMIT	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	FACTURA ELECTRONICA	6497		1563			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			48,362		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			48,362		
					Total Comprobante :				48,362	48,362	
3	2213	26/08/2025	SUFAN COMPANIA LIMIT	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	FACTURA ELECTRONICA	6498		1563			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			64,022		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			64,022		
					Total Comprobante :				64,022	64,022	
3	2214	26/08/2025	BIG MARKET SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	FACTURA ELECTRONICA	240		1564			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,999,012		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,999,012		
					Total Comprobante :				1,999,012	1,999,012	
3	2215	26/08/2025	PRO DISTRIBUIDORA DE	ADQUISICION DE BATERIA EVALUA	FACTURA ELECTRONICA	510		1565			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,608,880		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,608,880		
					Total Comprobante :				1,608,880	1,608,880	
3	2216	26/08/2025	ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TONER PARA ESCU	FACTURA ELECTRONICA	24578		1566			
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,686,230		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	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	1,686,230		
Total Comprobante :								1,686,230	1,686,230	
3	2217	26/08/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPO	FACTURA ELECTRONICA	12257		1567	
						215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU	222,530		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	222,530		
Total Comprobante :								222,530	222,530	
3	2218	26/08/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS JORNA	FACTURA ELECTRONICA	32819		1568	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	205,029		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	3,711		
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	205,029		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	3,711		
Total Comprobante :								208,740	208,740	
3	2219	26/08/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	FACTURA ELECTRONICA	188		1577	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	2,178,581		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	2,178,581		
Total Comprobante :								2,178,581	2,178,581	
3	2220	26/08/2025		MARAL SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA CANALETAS	FACTURA ELECTRONICA	33		1569	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	412,335		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	412,335		
Total Comprobante :								412,335	412,335	
3	2221	26/08/2025		LIBRERÍA VIRTUAL Y D	ADQUISICION DE LIBROS ACTIVIDA	FACTURA ELECTRONICA	17758		1570	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	892,500		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	892,500		
Total Comprobante :								892,500	892,500	
3	2222	26/08/2025		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE TAMBOR TINTA PA	FACTURA ELECTRONICA	119866		1571	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	158,270		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	158,270		
Total Comprobante :								158,270	158,270	
3	2223	26/08/2025		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE TRASLADO IDA Y REG	FACTURA EXENTA ELECT	911		1572	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	120,000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	120,000		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			120,000	120,000		
3	2224	26/08/2025		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	6242		1573		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			940,279		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	940,279				
					Total Comprobante :			940,279	940,279		
3	2225	26/08/2025		WALTER HUGO FLORES O	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL	FACTURA ELECTRONICA	13910		1574		
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			531,373		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	531,373				
					Total Comprobante :			531,373	531,373		
3	2226	26/08/2025		LIBRERIA MANANTIALES	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	8068		1575		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2,540,174		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			428,400		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			71,400		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	3,039,974				
					Total Comprobante :			3,039,974	3,039,974		
3	2227	26/08/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION DE REPARTIDORES WI	FACTURA ELECTRONICA	190		1576		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			83,298		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	83,298				
					Total Comprobante :			83,298	83,298		
3	2228	27/08/2025		JUAN SANHUEZA PIRCE	PAGO PRIMERA CUOTA AVENIMIENTO	RIT T	132025		1579		
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			5,000,000		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	5,000,000				
					Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000		
					Total día			38,906,842	38,906,842		
3	2229	27/08/2025		CONSTRUCTORA CADE SP	SEGUNDO ESTADO DE PAGO CONSERV	FACTURA ELECTRONICA	386		1580		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			86,933,769		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	86,933,769				
					Total Comprobante :			86,933,769	86,933,769		
3	2230	27/08/2025		EYB COMERCIAL LIMITA	ADQUISICION DE INCENTIVOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	1993		1581		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			2,420,698		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR	2,420,698				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			2,420,698	2,420,698		
3	2231	27/08/2025		WALTER HUGO FLORES O	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL	FACTURA ELECTRONICA	13907		1582		
				215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION					1,263,841	
				532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
				Total Comprobante :					1,263,841	1,263,841	
3	2232	27/08/2025		CAPTURANDO MOMENTOS	SERVICIO SHOW ARTISTICO ROBOT	FACTURA ELECTRONICA	1		1583		
				215-22-08-999-000-000	OTROS					119,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
				Total Comprobante :					119,000	119,000	
3	2233	27/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	20442885		1584		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET					560,771	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					560,771	560,771	
3	2234	27/08/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	20520465		1585			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET					559,404	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					559,404	559,404	
3	2235	27/08/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	20521185		1586			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET					504,396	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					504,396	504,396	
3	2236	27/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35653387		1587			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					1,176,650	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					1,176,650	1,176,650	
3	2237	27/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35653385		1587			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					217,550	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					217,550	217,550	
3	2238	27/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35653386		1587			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,750	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,750		
						Total Comprobante :			1,750	1,750	
3	2239	27/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35626384		1588		
						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	2240	27/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	61449044		1589		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			49,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		49,900		
						Total Comprobante :			49,900	49,900	
3	2241	27/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	13935		1590		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			161,983	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		161,983		
						Total Comprobante :			161,983	161,983	
3	2242	28/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago de Remuneraciones mes de	MEMORANDUM	197		1591		
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			260,248,077	
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			37,737,998	
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			844,855	
						215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200			90,514	
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			74,247,064	
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			138,927,474	
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			49,641,360	
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			15,834,254	
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			124,143,373	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			23,757,007	
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			1,695,736	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			608,621	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			150,228,039	
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			22,548,261	
						215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			16,897	
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			24,130,906	
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			41,785,543	
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			21,994,845	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			1,081,110
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			81,791,480
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			11,826,370
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION			255,143
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			613,632
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			596,054,490
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			33,841,344
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			335,595
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			4,499,366
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			30,774,455
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			11,344,870
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			27,364,663
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			495,487
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	727,776,333		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	356,272,226		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	704,214,783		
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	495,487		
						Total Comprobante :		1,788,758,829		1,788,758,829
						Total día		1,882,730,341		1,882,730,341
3	2243	28/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago de Remuneraciones mes de	MEMORANDUM	197		1595	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			100,503,291
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			7,025,306
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			5,526,980
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			28,447,658
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	141,503,235		
						Total Comprobante :		141,503,235		141,503,235
3	2244	25/08/2025		ARACID SERVICIOS SPA	ADQUISICION E INSTALACION DE C	FACTURA ELECTRONICA	58			
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			464,100
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	464,100		
						Total Comprobante :		464,100		464,100
						Total día		141,967,335		141,967,335
3	2245	27/08/2025		MAS ENERGY SPA	ADQUISICION E INSTALACION DE E	FACTURA ELECTRONICA	21		1635	
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			2,353,820
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	2,353,820		
						Total Comprobante :		2,353,820		2,353,820

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
									2,353,820	2,353,820	
3	2246	13/08/2025		COMERCIAL FTF SPA	ADQUISICION DE ESTUFAS PARA ES	FACTURA ELECTRONICA	386				
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			292,502		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			292,502		
					Total Comprobante :				292,502	292,502	
					Total día				292,502	292,502	
3	2247	04/08/2025		COMERCIAL CHILEACTIV	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPOR	ORDEN DE COMPRA	32656		1443		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			601,295		
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			268,226		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			333,069		
					Total Comprobante :				601,295	601,295	
					Total día				601,295	601,295	
3	2248	29/08/2025		PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	62		1599		
					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	
					Total día				1,402,000	1,402,000	
3	2249	29/08/2025		GUZMAN FIGUEROA, VA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	23		1599		
					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	2250	29/08/2025		MUÑOZ VILLALOBOS MAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	206		1599		
					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	2251	29/08/2025		JOSELINE CARLA FERNA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	21		1598		
					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	2252	29/08/2025		AZOCAR BEROIZA VIVIA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	133		1598		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,402,100		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,402,100				
							Total Comprobante :	1,402,100	1,402,100		
3	2253	29/08/2025		AEDO INZUNZA FERNAND	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	2		1598		
				215-22-11-999-000-000	OTROS					650,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	650,000					
							Total Comprobante :	650,000	650,000		
3	2254	29/08/2025		ROMINA VALENZUELA PE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	24		1600		
				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	2255	29/08/2025		YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	22		1600		
				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	2256	29/08/2025	MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	83		1600			
				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	2257	29/08/2025	VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	96		1598			
				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	2258	29/08/2025	MUÑOZ MENDEZ NICOLAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	113		1600			
				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	2259	29/08/2025	FERNANDEZ GAETE NATA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	82		1600			
				215-22-11-999-000-000	OTROS					625,500	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	625,500					
							Total Comprobante :	625,500	625,500		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2260	29/08/2025		SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	45		1600		
					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	2261	29/08/2025		CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	76		1598		
					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	2262	29/08/2025		BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	36		1598		
					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	2263	29/08/2025		DAPHNE ELIA NURISNAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	36		1598		
					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	2264	28/08/2025		ARACID SERVICIOS SPA	ADQUISICION E INSTALACION DE C	FACTURA ELECTRONICA	59		1634		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				464,100	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			464,100		
					Total Comprobante :				464,100	464,100	
					Total día				17,208,934	17,208,934	
					Total día						
Total impreso								11,439,436,753	11,439,436,753		