

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
1	1	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 LICENC		0	0	0		
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345		7,164			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		17,994,970			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			18,002,134		
					Total Comprobante :			18,002,134	18,002,134		
2	1	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 LICENC		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		27,511,149			
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			7,164		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			17,994,970		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			944,659		
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			2,551,459		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			6,012,897		
					Total Comprobante :			27,511,149	27,511,149		
3	1	01/01/2025			MILU COSITAS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y ESTO		15			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				155,771	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			155,771		
					Total Comprobante :				155,771	155,771	
					Total día			45,669,054	45,669,054		
4	1	15/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LOS RECURSOS FINAN	DECRETOS EXENTOS	61	2	27	1	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			92,732,707		
					111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR				92,732,707	
					Total Comprobante :				92,732,707	92,732,707	
					Total día				92,732,707	92,732,707	
5	1	01/01/2025			POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU		0	0	0		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			220,426,813		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			121,200,974		
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRARDE INGRESOS PRESUPU				341,627,787	
					Total Comprobante :				341,627,787	341,627,787	
					Total día				341,627,787	341,627,787	
1	2	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 JUNJI		0	0	0		
					115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			600,000		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				600,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			600,000	600,000	
					Total día			600,000	600,000	
2	2	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 JUNJI		0	0	0	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	600,000			
					115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL				600,000
					Total Comprobante :			600,000	600,000	
3	2	01/01/2025		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA AL		1006		42	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				345,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	345,000			
					Total Comprobante :			345,000	345,000	
					Total día			945,000	945,000	
4	2	15/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LOS RECURSOS FINAN	DECRETOS EXENTOS	80	3	75	1
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.	580,000,000			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				580,000,000
					Total Comprobante :			580,000,000	580,000,000	
					Total día			580,000,000	580,000,000	
5	2	10/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJE					
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				820,218,010
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	820,218,010			
					Total Comprobante :			820,218,010	820,218,010	
					Total día			820,218,010	820,218,010	
1	3	24/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	12025			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	42,448,326			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				42,448,326
					Total Comprobante :			42,448,326	42,448,326	
					Total día			42,448,326	42,448,326	
2	3	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 DEPTO.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	580,000,000			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE	78,486,204			
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES	92,732,707			
					111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - LICEO BICENTENARIO	20,286,197			
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION	414,495,934			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI	3,027,266		
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			1,186,001,042
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			3,027,266
						Total Comprobante :		1,189,028,308		1,189,028,308
						Total día		1,189,028,308		1,189,028,308
3	3	01/01/2025		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE TRASLADO SALIDA PE		1005		47	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,148,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,148,000		
						Total Comprobante :		1,148,000		1,148,000
						Total día		1,148,000		1,148,000
4	3	15/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LOS RECURSOS FINAN	DECRETOS EXENTOS	61	4	30	1
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.	414,495,934		
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			414,495,934
						Total Comprobante :		414,495,934		414,495,934
						Total día		414,495,934		414,495,934
5	3	06/01/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantía Ing. N°:597 CO	CERTIFICADO DE FIANZ	57658			
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	15,411,423		
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			15,411,423
						Total Comprobante :		15,411,423		15,411,423
						Total día		15,411,423		15,411,423
1	4	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI	8,914,971		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			8,914,971
						Total Comprobante :		8,914,971		8,914,971
						Total día		8,914,971		8,914,971
2	4	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 DEPTO.		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	113,217,938		
						111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES	98,033,485		
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			211,251,423
						Total Comprobante :		211,251,423		211,251,423
						Total día		211,251,423		211,251,423
3	4	01/01/2025		JOSE EDUARDO SALGADO	SERVIO DE TRASLADO SALIDA PEDA		387		15	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,650,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,650,000		
							Total Comprobante :	1,650,000		1,650,000
							Total día	1,650,000		1,650,000
4	4	15/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LOS RECURSOS FINAN	DECRETOS EXENTOS	60	5	32	1
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.	78,486,204		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			78,486,204
							Total Comprobante :	78,486,204		78,486,204
							Total día	78,486,204		78,486,204
5	4	02/01/2025		CELER SPA	CAA - SERVICIO DE CAMBIO CRIST		46			
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			152,816
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	152,816		
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	152,816		
						111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA			152,816
							Total Comprobante :	305,632		305,632
							Total día	305,632		305,632
1	5	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	63,767,443		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			63,767,443
							Total Comprobante :	63,767,443		63,767,443
							Total día	63,767,443		63,767,443
3	5	01/01/2025		LEONARDO MARCELO SAE	ADQUISICION SERVICIO DE ALIMEN		6429		51	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			854,658
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	854,658		
							Total Comprobante :	854,658		854,658
							Total día	854,658		854,658
4	5	15/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LOS RECURSOS FINAN	DECRETOS EXENTOS	60	6	33	1
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.	20,286,197		
						111-02-07-000-000-000	LICEO BICENTENARIO			20,286,197
							Total Comprobante :	20,286,197		20,286,197
							Total día	20,286,197		20,286,197
5	5	13/01/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:598 CO	CERTIFICADO DE FIANZ	58973	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D		7,366,312		
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				7,366,312
							Total Comprobante :		7,366,312		7,366,312
							Total día		7,366,312		7,366,312
1	6	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 DEPTO.			0	0	0	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		818,459,415		
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		226,504,587		
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°		335,051,675		
						115-05-03-003-999-000	OTROS		298,135,790		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,678,151,467
							Total Comprobante :		1,678,151,467		1,678,151,467
							Total día		1,678,151,467		1,678,151,467
2	6	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 JUNJI			0	0	0	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI		12,719,402		
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				8,914,971
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI				3,804,431
							Total Comprobante :		12,719,402		12,719,402
							Total día		12,719,402		12,719,402
3	6	01/01/2025		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT			13451220		40	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				288,218
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		288,218		
							Total Comprobante :		288,218		288,218
							Total día		288,218		288,218
4	6	15/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LOS RECURSOS FINAN		DECRETOS EXENTOS	80	7	76	1
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF		3,027,266		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				3,027,266
							Total Comprobante :		3,027,266		3,027,266
							Total día		3,027,266		3,027,266
5	6	02/01/2025		LUIS CHACANO RODRIGU	THO- SERVICIO DE DESTAPE Y VAR			2511			
						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		
						111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA				142,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			285,600	285,600
						Total día			285,600	285,600
1	7	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 JUNJI		0	0	0	
					115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			15,053,750	
					115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			15,501,676	
					115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			6,145,971	
					115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			22,271,526	
					115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE			13,923,983	
					115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			14,609,574	
					115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			11,718,800	
					115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			14,658,885	
					115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			15,240,295	
					115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS			14,062,103	
					115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			14,244,988	
					115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			13,449,698	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				170,881,249
						Total Comprobante :			170,881,249	170,881,249
						Total día			170,881,249	170,881,249
2	7	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			252,757,359	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				83,712,408
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				84,647,839
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI				3,516,464
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO				80,880,648
						Total Comprobante :			252,757,359	252,757,359
						Total día			252,757,359	252,757,359
3	7	01/01/2025		CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN		13475636		41	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				369,407
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			369,407	
						Total Comprobante :			369,407	369,407
						Total día			369,407	369,407
4	7	16/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	FACTURA ELECTRONICA	58494940	13718	16	1
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			16,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				16,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			16,800	16,800
						Total día			16,800	16,800
5	7	02/01/2025		COMERCIAL MONTECARLO	ADQUISICION DE ZAPATOS Y ZAPAT	FACTURA ELECTRONICA	292			
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				1,098,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,098,000	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			1,098,000	
					111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA				1,098,000
						Total Comprobante :			2,196,000	2,196,000
						Total día			2,196,000	2,196,000
2	8	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 DEPTO.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,343,099,792	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			335,051,675	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.				1,678,151,467
						Total Comprobante :			1,678,151,467	1,678,151,467
						Total día			1,678,151,467	1,678,151,467
3	8	01/01/2025		CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN		13475637		49	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				343,852
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			343,852	
						Total Comprobante :			343,852	343,852
						Total día			343,852	343,852
4	8	16/01/2025		DORIS ELISA YAÑEZ QU	pago diferencia de sueldos liq	MEMORANDUM	6	13719	5	2
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			6,747	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				6,747
						Total Comprobante :			6,747	6,747
						Total día			6,747	6,747
5	8	14/01/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:599 CO	POLIZA DE SEGURO	87051	0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			311,250,600	
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				311,250,600
						Total Comprobante :			311,250,600	311,250,600
						Total día			311,250,600	311,250,600
2	9	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 DEPTO.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,343,099,792	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE		335,051,675		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				818,459,415
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				226,504,587
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°				335,051,675
						115-05-03-003-999-000	OTROS				298,135,790
							Total Comprobante :		1,678,151,467		1,678,151,467
							Total día		1,678,151,467		1,678,151,467
3	9	01/01/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN			13451218		54	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				362,802
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			362,802	
							Total Comprobante :			362,802	362,802
							Total día			362,802	362,802
4	9	16/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO SERVICIO DE ELECTRICID		BOLETA ELECTRONICA	58647756	1376	101	2
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			138,700	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				138,700
							Total Comprobante :			138,700	138,700
							Total día			138,700	138,700
5	9	02/01/2025		LUIS CHACANO RODRIGU	THO-ADQUISICION DE SERVICIO DE		FACTURA ELECTRONICA	2499			
						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	
						111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA				142,800
							Total Comprobante :			285,600	285,600
							Total día			285,600	285,600
2	10	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 JUNJI			0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			170,881,249	
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF				170,881,249
							Total Comprobante :			170,881,249	170,881,249
							Total día			170,881,249	170,881,249
3	10	01/01/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI			123		43	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				6,538,946
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			6,538,946	
							Total Comprobante :			6,538,946	6,538,946

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día		6,538,946		6,538,946
4	10	16/01/2025		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE TRASLADO SALIDA PE	FACTURA EXENTA ELECT	1005	8	47	1
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,148,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,148,000
						Total Comprobante :			1,148,000	1,148,000
						Total día			1,148,000	1,148,000
5	10	02/01/2025		LUIS CHACANO RODRIGU	THO-SERVICIO DE MANTENCION SER	FACTURA ELECTRONICA	2498			
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				196,350
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			196,350	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			196,350	
					111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA				196,350
						Total Comprobante :			392,700	392,700
						Total día			392,700	392,700
2	11	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 JUNJI		0	0	0	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			170,881,249	
					115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL				15,053,750
					115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES				15,501,676
					115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL				6,145,971
					115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO				22,271,526
					115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE				13,923,983
					115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS				14,609,574
					115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL				11,718,800
					115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO				14,658,885
					115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA				15,240,295
					115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS				14,062,103
					115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI				14,244,988
					115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL				13,449,698
						Total Comprobante :			170,881,249	170,881,249
						Total día			170,881,249	170,881,249
3	11	01/01/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES SALU		3840		22	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,513,487
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,513,487	
						Total Comprobante :			3,513,487	3,513,487
						Total día			3,513,487	3,513,487

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11	16/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE		FACTURA ELECTRONICA	19949023	8	67	2
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			246,774	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				246,774
							Total Comprobante :			246,774	246,774
							Total día			246,774	246,774
5	11	02/01/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE CONVENIO DE SUM		FACTURA ELECTRONICA	16943			
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				1,238,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,238,300	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			1,238,300	
						111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA				1,238,300
							Total Comprobante :			2,476,600	2,476,600
							Total día			2,476,600	2,476,600
3	12	01/01/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA			11580		46	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				263,811
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			263,811	
							Total Comprobante :			263,811	263,811
							Total día			263,811	263,811
4	12	16/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D		FACTURA ELECTRONICA	19946867	8	65	3
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			546,361	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				546,361
							Total Comprobante :			546,361	546,361
							Total día			546,361	546,361
5	12	02/01/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	ADQUISICION LIMPIEZA DE CANALE		FACTURA ELECTRONICA	107			
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				595,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			595,000	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			595,000	
						111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA				595,000
							Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
							Total día			1,190,000	1,190,000
3	13	01/01/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO MU			11586		14	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				287,221
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			287,221	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			287,221	287,221
						Total día			287,221	287,221
4	13	16/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	19950306	8	63	4
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			364,241	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				364,241
						Total Comprobante :			364,241	364,241
						Total día			364,241	364,241
5	13	15/01/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	4218595	0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D				2,500,000
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			2,500,000	
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
						Total día			2,500,000	2,500,000
3	14	01/01/2025		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SA		804		55	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,288,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,288,000	
						Total Comprobante :			1,288,000	1,288,000
						Total día			1,288,000	1,288,000
4	14	16/01/2025		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA AL	FACTURA EXENTA ELECT	1006	8	42	5
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			345,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				345,000
						Total Comprobante :			345,000	345,000
						Total día			345,000	345,000
5	14	02/01/2025		GABRIEL MUÑOZ SALGAD	THO- SERVICIO DE REPARACION DE	BOLETA A HONORARIOS	27			
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				198,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			198,000	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			198,000	
					214-11-05-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - HONORARIOS A				27,225
					111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA				170,775
						Total Comprobante :			396,000	396,000
						Total día			396,000	396,000
3	15	01/01/2025		SOUTH TRAVEL SPA	SERVICIO DE TRASLADO, ALIMENTA		163		48	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				8,360,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		8,360,000			
					Total Comprobante :					8,360,000	8,360,000
					Total día					8,360,000	8,360,000
4	15	16/01/2025			CIA. NACIONAL DE TEL	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13475636	8	41	6
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			338,912	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				338,912
							Total Comprobante :			338,912	338,912
							Total día			338,912	338,912
5	15	02/01/2025			SOLTICOF SPA	ADQUISICION DE KIT ESCOLARES A	FACTURA ELECTRONICA	251			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				214,617	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			214,617		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			214,617		
					111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUEL BUTA				214,617	
						Total Comprobante :			429,234	429,234	
						Total día			429,234	429,234	
3	16	01/01/2025		RUTH EVELYN SAGREDO	ADQUISICION ARREGLOS FLORALES		129		13		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				140,000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			140,000		
						Total Comprobante :			140,000	140,000	
						Total día			140,000	140,000	
4	16	16/01/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA DE COMPRA EL	13451220	8	40	7	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			288,218		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				288,218	
						Total Comprobante :			288,218	288,218	
						Total día			288,218	288,218	
5	16	02/01/2025		SOLTICOF SPA	ADQUISICION DE KIT ESCOLARES A	FACTURA ELECTRONICA	252				
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				80,801	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			80,801		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			80,801		
					111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUEL BUTA				80,801	
						Total Comprobante :			161,602	161,602	
						Total día			161,602	161,602	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	17	01/01/2025		COPSUS SPA	SERVICIO MODIFICACION LINEA DE			37		12	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				184,450
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			184,450	
							Total Comprobante :			184,450	184,450
							Total día			184,450	184,450
4	17	16/01/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SA		FACTURA ELECTRONICA	804	8	55	8
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,288,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,288,000
							Total Comprobante :			1,288,000	1,288,000
							Total día			1,288,000	1,288,000
5	17	02/01/2025		SOLTICOF SPA	ADQUISICION DE KIT ESCOLARES A		FACTURA ELECTRONICA	253			
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				498,372
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			498,372	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			498,372	
						111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUEL BUTA				498,372
							Total Comprobante :			996,744	996,744
							Total día			996,744	996,744
3	18	01/01/2025		LED MASTER SPA	SERVICIO DE MANTENCION ELECTRI			235		11	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				110,646
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			110,646	
							Total Comprobante :			110,646	110,646
							Total día			110,646	110,646
4	18	16/01/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN		FACTURA ELECTRONICA	13451218	8	54	9
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			338,822	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				338,822
							Total Comprobante :			338,822	338,822
							Total día			338,822	338,822
5	18	02/01/2025		INCOTEC SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA		FACTURA ELECTRONICA	530			
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				712,572
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			712,572	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			712,572	
						111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUEL BUTA				712,572
							Total Comprobante :			1,425,144	1,425,144

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
										1,425,144	1,425,144
3	19	01/01/2025		PCINBOX SPA	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA		31636		9		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			476,452		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			476,452		
					Total Comprobante :				476,452	476,452	
					Total día				476,452	476,452	
4	19	16/01/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13475637	8	49	10	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			338,912		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			338,912	338,912	
					Total Comprobante :				338,912	338,912	
					Total día				338,912	338,912	
5	19	02/01/2025	AZOCAR RUIZ, MAURIC	ADQUISICION LIMPIEZA DE CANALE	FACTURA ELECTRONICA	117					
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				595,000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			595,000		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			595,000		
					111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA				595,000	
					Total Comprobante :				1,190,000	1,190,000	
					Total día				1,190,000	1,190,000	
3	20	01/01/2025	COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA		140		8			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				656,000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			656,000		
					Total Comprobante :				656,000	656,000	
					Total día				656,000	656,000	
4	20	16/01/2025	JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO MU	FACTURA ELECTRONICA	11586	8	14	11		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			287,221		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			287,221	287,221	
					Total Comprobante :				287,221	287,221	
					Total día				287,221	287,221	
5	20	02/01/2025	FABIOLA SERNA SANTAM	ADQUISICION DE CAPACITACION PA	FACTURA EXENTA ELECT	197					
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				4,900,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			4,900,000		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			4,900,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-21-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESC. NAHUELBU				4,900,000
										Total Comprobante :	9,800,000
										Total día	9,800,000
3	21	01/01/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE TRANSPORTE GIRA PE			497		10	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				700,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			700,000	
										Total Comprobante :	700,000
										Total día	700,000
4	21	16/01/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE TRANSPORTE GIRA PE		FACTURA EXENTA ELECT	497	8	10	12
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			700,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				700,000
										Total Comprobante :	700,000
										Total día	700,000
5	21	02/01/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES DE DICIEMBR		FORMULARIO 29	122024			
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			27,225	
						111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA				27,225
										Total Comprobante :	27,225
										Total día	27,225
3	22	01/01/2025		RODRIGO ANTONIO CRUC	ADQUISICION MATERIALES DE FERR			640		44	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				131,704
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			131,704	
										Total Comprobante :	131,704
										Total día	131,704
4	22	16/01/2025		JOSE EDUARDO SALGADO	SERVIO DE TRASLADO SALIDA PEDA		FACTURA EXENTA ELECT	387	8	15	13
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,650,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,650,000
										Total Comprobante :	1,650,000
										Total día	1,650,000
5	22	21/01/2025		ERICES FIGUEROA JU	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INF		RESOLUCION EXENTA	18799			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,758,099	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1,758,099
										Total Comprobante :	1,758,099

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día		1,758,099		1,758,099
3	23	01/01/2025		RODRIGO ANTONIO CRUC	ADQUISICION MATERIALES DE FERR		639		44	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				387,845
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			387,845	
						Total Comprobante :			387,845	387,845
						Total día			387,845	387,845
4	23	16/01/2025		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLO	FACTURA ELECTRONICA	23441	8	24	14
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			119,400	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				119,400
						Total Comprobante :			119,400	119,400
						Total día			119,400	119,400
5	23	15/01/2025		MUNDO DIDACTICO LTDA	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	CARTOLA BANCARIA				
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				1,533,710
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			1,533,710	
						Total Comprobante :			1,533,710	1,533,710
						Total día			1,533,710	1,533,710
3	24	01/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT		33553998		17	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,700
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,700	
						Total Comprobante :			1,700	1,700
						Total día			1,700	1,700
4	24	16/01/2025		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	569038	8	28	15
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			131,110	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				131,110
						Total Comprobante :			131,110	131,110
						Total día			131,110	131,110
5	24	27/01/2025		FIDEL HERNÁN MOLINA	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO	CARTOLA BANCARIA	8			
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				9,491
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			9,491	
						Total Comprobante :			9,491	9,491
						Total día			9,491	9,491

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	25	01/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL		58494940		16	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				16,800
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			16,800	
						Total Comprobante :			16,800	16,800
						Total día			16,800	16,800
4	25	16/01/2025		JACQUELINE MAGALY CA	ADQUISICION DE MULTICOPIADORA	FACTURA ELECTRONICA	11554	8	26	16
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,932,906	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				2,932,906
						Total Comprobante :			2,932,906	2,932,906
						Total día			2,932,906	2,932,906
5	25	27/01/2025		JORDAN OLAVE TRONCOS	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO	CARTOLA BANCARIA	8			
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				18,792
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			18,792	
						Total Comprobante :			18,792	18,792
						Total día			18,792	18,792
3	26	01/01/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE		52465186		20	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				26,700
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			26,700	
						Total Comprobante :			26,700	26,700
						Total día			26,700	26,700
4	26	16/01/2025		COMERCIAL BAUSTORE S	ADQUISICION DE ESTUFAS PARA ES	FACTURA ELECTRONICA	683	8	45	17
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,358,278	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				2,358,278
						Total Comprobante :			2,358,278	2,358,278
						Total día			2,358,278	2,358,278
5	26	27/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE EN COMPRANTE D	Traspaso Contable	899			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			9,100,603	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				9,100,603
						Total Comprobante :			9,100,603	9,100,603
						Total día			9,100,603	9,100,603
3	27	01/01/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE		52364451		20	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,892

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,892	
							Total Comprobante :			3,892	3,892
							Total día			3,892	3,892
4	27	16/01/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALV	FACTURA ELECTRONICA	4825	8	68	18	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				699,720	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE					699,720
							Total Comprobante :			699,720	699,720
							Total día			699,720	699,720
5	27	27/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE EN COMPRANTE D	Traspaso Contable	900				
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				1,626,492	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					1,626,492
							Total Comprobante :			1,626,492	1,626,492
							Total día			1,626,492	1,626,492
3	28	01/01/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE		52400498		20		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					16,593
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				16,593	
							Total Comprobante :			16,593	16,593
							Total día			16,593	16,593
4	28	16/01/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE ESTUFAS A GAS P	FACTURA ELECTRONICA	21452	8	66	19	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,138,335	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE					3,138,335
							Total Comprobante :			3,138,335	3,138,335
							Total día			3,138,335	3,138,335
5	28	27/01/2025		ASTETE SANHUEZA FERN	AJUSTE CONTABLE POR ERROR DEL	COMPROBANTE CONTABLE	2607				
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				120,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					120,000
							Total Comprobante :			120,000	120,000
							Total día			120,000	120,000
3	29	01/01/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE		52393387		20		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					16,589
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				16,589	
							Total Comprobante :			16,589	16,589

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día			16,589	16,589
4	29	16/01/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA P		FACTURA ELECTRONICA	4800	8	61	20
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			83,300	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				83,300
							Total Comprobante :			83,300	83,300
							Total día			83,300	83,300
5	29	28/01/2025		JORDAN OLAVE TRONCOS	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO		CARTOLA BANCARIA	11			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				18,792
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			18,792	
							Total Comprobante :			18,792	18,792
							Total día			18,792	18,792
3	30	01/01/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE			52386704		20	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,892
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,892	
							Total Comprobante :			3,892	3,892
							Total día			3,892	3,892
4	30	16/01/2025		CONFECCIONES KIBRU L	ADQUISICION DE PANTALON DEPORT		FACTURA ELECTRONICA	213	8	73	21
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			258,944	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				258,944
							Total Comprobante :			258,944	258,944
							Total día			258,944	258,944
5	30	31/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d		OTROS	12025			
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES				19,552,361
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ				1,678,462
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS				7,805,624
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT				842,125
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				24,946,737
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				350,755
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				2,395,499
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE				2,719,069
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			60,290,632	
							Total Comprobante :			60,290,632	60,290,632
							Total día			60,290,632	60,290,632

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	31	01/01/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE			52378378		20	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				24,185
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			24,185	
							Total Comprobante :			24,185	24,185
							Total día			24,185	24,185
4	31	16/01/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALV		FACTURA ELECTRONICA	4836	8	58	22
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			912,135	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				912,135
							Total Comprobante :			912,135	912,135
							Total día			912,135	912,135
3	32	01/01/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE			52425258		20	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,786
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,786	
							Total Comprobante :			31,786	31,786
							Total día			31,786	31,786
4	32	16/01/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALV		FACTURA ELECTRONICA	4819	8	57	23
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			960,173	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				960,173
							Total Comprobante :			960,173	960,173
							Total día			960,173	960,173
3	33	01/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA			19934543		18	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				432,392
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			432,392	
							Total Comprobante :			432,392	432,392
							Total día			432,392	432,392
4	33	16/01/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE		FACTURA ELECTRONICA	128	8	50	24
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			28,275,122	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				28,275,122
							Total Comprobante :			28,275,122	28,275,122
							Total día			28,275,122	28,275,122
3	34	01/01/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALV			4816		19	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			622,180	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	622,180			
							Total Comprobante :	622,180		622,180	
							Total día	622,180		622,180	
4	34	16/01/2025		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE JUEGOS DIDACTIC	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	512	8	37	25
						111-03-03-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	568,820			
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			568,820	
							Total Comprobante :	568,820		568,820	
							Total día	568,820		568,820	
3	35	01/01/2025		COMERCIAL BAUSTORE S	ADQUISICION DE ESTUFAS PARA ES	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	683		45	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,358,278
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,358,278			
							Total Comprobante :	2,358,278		2,358,278	
							Total día	2,358,278		2,358,278	
4	35	16/01/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	SERVICIO DE ONCE PARA ESTUDIAN	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	600	8	34	26
						111-03-03-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,361,360			
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			1,361,360	
							Total Comprobante :	1,361,360		1,361,360	
							Total día	1,361,360		1,361,360	
3	36	01/01/2025		COPSUS SPA	SERVICIO DE INSTALACION ESTUFA	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	31		74	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,779,050
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,779,050			
							Total Comprobante :	1,779,050		1,779,050	
							Total día	1,779,050		1,779,050	
4	36	16/01/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE PREMIOS Y ESTIM	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	117	8	31	27
						111-03-03-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	846,376			
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			846,376	
							Total Comprobante :	846,376		846,376	
							Total día	846,376		846,376	
3	37	01/01/2025		SOC. COMERCIAL MALET	ADQUISICION DE BOLSOS DEPORTI	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	227519		21	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				198,780
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	198,780			

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	198,780	198,780
								Total día	198,780	198,780
4	37	16/01/2025		PCINBOX SPA	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	31636	8	9	28
									476,452	
										476,452
								Total Comprobante :	476,452	476,452
								Total día	476,452	476,452
3	38	01/01/2025		CONFECCIONES KIBRU L	ADQUISICION DE PANTALON DEPORT		213		73	
										258,944
							Total Comprobante :	258,944	258,944	
							Total día	258,944	258,944	
4	38	16/01/2025	SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	3863	8	23	29	
									942,800	
										942,800
							Total Comprobante :	942,800	942,800	
							Total día	942,800	942,800	
3	39	01/01/2025	JUAN EDUARDO LEMUS S	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDA		114		72		
										700,000
									700,000	
							Total Comprobante :	700,000	700,000	
							Total día	700,000	700,000	
4	39	16/01/2025	SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES SALU	FACTURA ELECTRONICA	3840	8	22	30	
									3,513,487	
										3,513,487
							Total Comprobante :	3,513,487	3,513,487	
							Total día	3,513,487	3,513,487	
3	40	01/01/2025	VENTAS KUSAMI LIMITA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT		30		71		
										1,266,172
									1,266,172	
							Total Comprobante :	1,266,172	1,266,172	
							Total día	1,266,172	1,266,172	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	40	16/01/2025		SOUTH TRAVEL SPA	SERVICIO DE TRASLADO, ALIMENTA	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	163	8	48	31
						111-03-03-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	8,360,000		8,360,000	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			8,360,000	
							Total Comprobante :	8,360,000		8,360,000	
							Total día	8,360,000		8,360,000	
3	41	01/01/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	18399		70	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			565,524	
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	565,524		565,524	
							Total Comprobante :	565,524		565,524	
							Total día	565,524		565,524	
4	41	16/01/2025		VENTAS KUSAMI LIMITA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30	8	71	32
						111-03-03-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,266,172			
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			1,266,172	
							Total Comprobante :	1,266,172		1,266,172	
							Total día	1,266,172		1,266,172	
3	42	01/01/2025		SERVICIOS GASTRONOMI	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7		69	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,996,344	
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,996,344		1,996,344	
							Total Comprobante :	1,996,344		1,996,344	
							Total día	1,996,344		1,996,344	
4	42	16/01/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11580	9	46	3
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	263,811			
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			263,811	
							Total Comprobante :	263,811		263,811	
							Total día	263,811		263,811	
3	43	01/01/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALV	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4825		68	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			699,720	
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	699,720		699,720	
							Total Comprobante :	699,720		699,720	
							Total día	699,720		699,720	
4	43	16/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO		FACTURA ELECTRONICA	19941617	9	64	4

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			84,911	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				84,911
							Total Comprobante :			84,911	84,911
							Total día			84,911	84,911
3	44	01/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE			19949023		67	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				246,774
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			246,774	
							Total Comprobante :			246,774	246,774
							Total día			246,774	246,774
4	44	16/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO		FACTURA ELECTRONICA	19955243	9	62	5
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			51,105	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				51,105
							Total Comprobante :			51,105	51,105
							Total día			51,105	51,105
3	45	01/01/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE ESTUFAS A GAS P			21452		66	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,138,335
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,138,335	
							Total Comprobante :			3,138,335	3,138,335
							Total día			3,138,335	3,138,335
4	45	16/01/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI		FACTURA ELECTRONICA	123	9	43	6
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,538,946	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				6,538,946
							Total Comprobante :			6,538,946	6,538,946
							Total día			6,538,946	6,538,946
3	46	01/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D			19946867		65	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				546,361
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			546,361	
							Total Comprobante :			546,361	546,361
							Total día			546,361	546,361
4	46	16/01/2025		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG		FACTURA ELECTRONICA	468	9	38	7
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			380,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				380,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			380,000	380,000
							Total día			380,000	380,000
3	47	01/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO			19941617		64	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				84,911
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			84,911	
							Total Comprobante :			84,911	84,911
							Total día			84,911	84,911
4	47	16/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART		FACTURA ELECTRONICA	19954874	9	36	8
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			552,324	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				552,324
							Total Comprobante :			552,324	552,324
							Total día			552,324	552,324
3	48	01/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC			19950306		63	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				364,241
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			364,241	
							Total Comprobante :			364,241	364,241
							Total día			364,241	364,241
4	48	16/01/2025		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA	140	9	8	9
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			656,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				656,000
							Total Comprobante :			656,000	656,000
							Total día			656,000	656,000
3	49	01/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO			19955243		62	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				51,105
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			51,105	
							Total Comprobante :			51,105	51,105
							Total día			51,105	51,105
4	49	16/01/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE		FACTURA ELECTRONICA	52465186	9	20	10
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			123,637	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				123,637
							Total Comprobante :			123,637	123,637
							Total día			123,637	123,637

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	50	01/01/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA P			4800		61	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				83,300
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			83,300	
							Total Comprobante :			83,300	83,300
							Total día			83,300	83,300
4	50	16/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA		FACTURA ELECTRONICA	19934543	9	18	11
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			432,392	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				432,392
							Total Comprobante :			432,392	432,392
							Total día			432,392	432,392
3	51	01/01/2025		CONTRUCCIONES OP SPA	SERVICIO DE MANTENCION BARRERA			7		60	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,200,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,200,000	
							Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
							Total día			1,200,000	1,200,000
4	51	16/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT		FACTURA EXENTA ELECT	33553998	9	17	12
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,700
							Total Comprobante :			1,700	1,700
							Total día			1,700	1,700
3	52	01/01/2025		CONTRUCCIONES OP SPA	SERVICIO DE MANTENCION BARRERA			7		59	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				197,139
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			197,139	
							Total Comprobante :			197,139	197,139
							Total día			197,139	197,139
4	52	16/01/2025		RODRIGO ANTONIO CRUC	ADQUISICION MATERIALES DE FERR		FACTURA ELECTRONICA	640	9	44	13
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			519,549	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				519,549
							Total Comprobante :			519,549	519,549
							Total día			519,549	519,549
3	53	01/01/2025		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION SET DE UTILES ESCO			103		29	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,684,979	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	3,684,979			
							Total Comprobante :	3,684,979			3,684,979
							Total día	3,684,979			3,684,979
4	53	16/01/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	18399	9	70	14	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	565,524			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				565,524
							Total Comprobante :	565,524			565,524
							Total día	565,524			565,524
3	54	01/01/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE PREMIOS Y ESTIM		117		31		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				846,376
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	846,376			
							Total Comprobante :	846,376			846,376
							Total día	846,376			846,376
4	54	16/01/2025		SERVICIOS GASTRONOMI	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	7	9	69	15	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,996,344			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,996,344
							Total Comprobante :	1,996,344			1,996,344
							Total día	1,996,344			1,996,344
3	55	01/01/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	SERVICIO DE ONCE PARA ESTUDIAN		600		34		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,361,360
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,361,360			
							Total Comprobante :	1,361,360			1,361,360
							Total día	1,361,360			1,361,360
4	55	16/01/2025		BIOQUIMICA.CL S.A	ADQUISICION DE MATERIALES TALL	FACTURA ELECTRONICA	31032	9	52	16	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,960,937			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,960,937
							Total Comprobante :	1,960,937			1,960,937
							Total día	1,960,937			1,960,937
3	56	01/01/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE		128		50		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				28,275,122
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	28,275,122			

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	28,275,122	28,275,122
								Total día	28,275,122	28,275,122
4	56	16/01/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	74156	9	53	17
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,160,154			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	1,160,154			
								Total Comprobante :	1,160,154	1,160,154
								Total día	1,160,154	1,160,154
3	57	01/01/2025		BIOQUIMICA.CL S.A	ADQUISICION DE MATERIALES TALL		31032		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,960,937			
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,960,937			
							Total Comprobante :	1,960,937	1,960,937	
							Total día	1,960,937	1,960,937	
4	57	16/01/2025	DISTRIBUIDORA NOVAMA	ADQUISICION DE CERRADURAS Y FO	FACTURA ELECTRONICA	65	9	35	18	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	148,238				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	148,238				
							Total Comprobante :	148,238	148,238	
							Total día	148,238	148,238	
3	58	01/01/2025	COMERCIALIZADORA LIZ	ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUN		12028		124		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,054,899				
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	3,054,899				
							Total Comprobante :	3,054,899	3,054,899	
							Total día	3,054,899	3,054,899	
4	58	16/01/2025	RUTH EVELYN SAGREDO	ADQUISICION ARREGLOS FLORALES	FACTURA ELECTRONICA	129	9	13	19	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	140,000				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	140,000				
							Total Comprobante :	140,000	140,000	
							Total día	140,000	140,000	
3	59	01/01/2025	COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA		569038		28		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	131,110				
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	131,110				
							Total Comprobante :	131,110	131,110	
							Total día	131,110	131,110	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	59	16/01/2025		COPSUS SPA	SERVICIO MODIFICACION LINEA DE	FACTURA ELECTRONICA	37	9	12	20	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			184,450		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				184,450	
						Total Comprobante :			184,450	184,450	
						Total día			184,450	184,450	
3	60	01/01/2025		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLO		23441			24	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				119,400	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			119,400		
						Total Comprobante :			119,400	119,400	
						Total día			119,400	119,400	
4	60	16/01/2025		LED MASTER SPA	SERVICIO DE MANTENCION ELECTRI	FACTURA ELECTRONICA	235	9		11	21
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			110,646		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				110,646	
						Total Comprobante :			110,646	110,646	
						Total día			110,646	110,646	
3	61	01/01/2025	MK VERTICAL SPA	ADQUISICION SERVICIO DE CORTE		22			25		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				190,000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			190,000		
						Total Comprobante :			190,000	190,000	
						Total día			190,000	190,000	
4	61	16/01/2025	RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALV	FACTURA DE COMPRA EL	4816	9		19	22	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			622,180		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				622,180	
						Total Comprobante :			622,180	622,180	
						Total día			622,180	622,180	
3	62	01/01/2025	SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES PARA		3863			23		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				942,800	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			942,800		
						Total Comprobante :			942,800	942,800	
						Total día			942,800	942,800	
4	62	16/01/2025	MK VERTICAL SPA	ADQUISICION SERVICIO DE CORTE	FACTURA ELECTRONICA	22	9		25	23	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			190,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				190,000
							Total Comprobante :			190,000	190,000
							Total día			190,000	190,000
3	63	01/01/2025		JACQUELINE MAGALY CA	ADQUISICION DE MULTICOPIADORA			11554		26	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,932,906
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,932,906	
							Total Comprobante :			2,932,906	2,932,906
							Total día			2,932,906	2,932,906
4	63	16/01/2025		PARES PRO, CORPORACI	CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS		FACTURA ELECTRONICA	326	10	56	1
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,100,000	
						111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				5,100,000
							Total Comprobante :			5,100,000	5,100,000
							Total día			5,100,000	5,100,000
3	64	01/01/2025		DISTRIBUIDORA NOVAMA	ADQUISICION DE CERRADURAS Y FO			65		35	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				148,238
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			148,238	
							Total Comprobante :			148,238	148,238
							Total día			148,238	148,238
4	64	16/01/2025		CORP. INSTITUTO PROF	CURSOS DE CAPACITACION PARA FU		FACTURA ELECTRONICA	1010449	11	39	1
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,408,000	
						111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - LICEO BICENTENARIO				6,408,000
							Total Comprobante :			6,408,000	6,408,000
							Total día			6,408,000	6,408,000
3	65	01/01/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALV			4836		58	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				912,135
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			912,135	
							Total Comprobante :			912,135	912,135
							Total día			912,135	912,135
4	65	16/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA		CORREO ELECTRONICO	1	12	114	24
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			3,804,431	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				3,804,431

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,804,431	3,804,431
								Total día	3,804,431	3,804,431
3	66	01/01/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALV		4819		57	
				215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE					960,173	960,173
				221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					960,173	960,173
								Total Comprobante :	960,173	960,173
								Total día	960,173	960,173
4	66	16/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRE	BOLETA ELECTRONICA	33525757	13	102	1
				215-22-05-002-000-000 AGUA					74,600	
				111-03-07-000-000-000 BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI					74,600	74,600
							Total Comprobante :	74,600	74,600	
							Total día	74,600	74,600	
3	67	01/01/2025	PARES PRO, CORPORACI	CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS		326		56		
			215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE						5,100,000	
			221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					5,100,000	5,100,000	
							Total Comprobante :	5,100,000	5,100,000	
							Total día	5,100,000	5,100,000	
4	67	17/01/2025	ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	500	14	90	25	
			215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					1,293,105		
			111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E						1,293,105	
							Total Comprobante :	1,293,105	1,293,105	
							Total día	1,293,105	1,293,105	
3	68	01/01/2025	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC		74156		53		
			215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE						362,748	
			221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					362,748	362,748	
							Total Comprobante :	362,748	362,748	
							Total día	362,748	362,748	
4	68	17/01/2025	DIEGO IVAN ZUNIGA MA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	183	14	91	26	
			215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					1,365,000		
			111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E						1,365,000	
							Total Comprobante :	1,365,000	1,365,000	
							Total día	1,365,000	1,365,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	69	01/01/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC			74157		53	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				261,193
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			261,193	
							Total Comprobante :			261,193	261,193
							Total día			261,193	261,193
4	69	17/01/2025		TRANSPORTES NANCY JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA EXENTA ELECT	86	14	92	27
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,126,832	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,126,832
							Total Comprobante :			1,126,832	1,126,832
							Total día			1,126,832	1,126,832
3	70	01/01/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC			74158		53	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				534,261
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			534,261	
							Total Comprobante :			534,261	534,261
							Total día			534,261	534,261
4	70	17/01/2025		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA EXENTA ELECT	196	14	93	28
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,379,312	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,379,312
							Total Comprobante :			2,379,312	2,379,312
							Total día			2,379,312	2,379,312
3	71	01/01/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC			74159		53	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,952
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,952	
							Total Comprobante :			1,952	1,952
							Total día			1,952	1,952
4	71	17/01/2025		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA EXENTA ELECT	197	14	94	29
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,597,696	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				4,597,696
							Total Comprobante :			4,597,696	4,597,696
							Total día			4,597,696	4,597,696
3	72	01/01/2025		CORP. INSTITUTO PROF	CURSOS DE CAPACITACION PARA FU			1010449		39	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				6,408,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos presupues	6,408,000			
						Total Comprobante :	6,408,000			6,408,000
						Total día	6,408,000			6,408,000
4	72	17/01/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	502	14	83	30
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,965,516			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				4,965,516
						Total Comprobante :	4,965,516			4,965,516
						Total día	4,965,516			4,965,516
3	73	01/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART		19954874		36	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				552,324
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos presupues	552,324			
						Total Comprobante :	552,324			552,324
						Total día	552,324			552,324
4	73	17/01/2025		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	168	14	95	31
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	180,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				180,000
						Total Comprobante :	180,000			180,000
						Total día	180,000			180,000
3	74	01/01/2025		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG		468		38	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				380,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos presupues	380,000			
						Total Comprobante :	380,000			380,000
						Total día	380,000			380,000
4	74	17/01/2025		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	166	14	84	32
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,563,218			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,563,218
						Total Comprobante :	1,563,218			1,563,218
						Total día	1,563,218			1,563,218
3	75	01/01/2025		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE JUEGOS DIDACTIC		512		37	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				568,820
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos presupues	568,820			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			568,820	568,820	
					Total día			568,820	568,820	
4	75	17/01/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	501	14	85	33
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,931,038			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			2,931,038	
					Total Comprobante :			2,931,038	2,931,038	
					Total día			2,931,038	2,931,038	
3	76	01/01/2025		SOCIEDAD IMPORTADORA	ADQUISICION KIT DE CITOFONO Y	FACTURA ELECTRONICA	3511		116	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			273,846	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	273,846			
					Total Comprobante :			273,846	273,846	
					Total día			273,846	273,846	
4	76	17/01/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	817	14	86	34
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,298,848			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			2,298,848	
					Total Comprobante :			2,298,848	2,298,848	
					Total día			2,298,848	2,298,848	
3	77	01/01/2025		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE VENTILADORES PA	FACTURA ELECTRONICA	148		77	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,788,170	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,788,170			
					Total Comprobante :			2,788,170	2,788,170	
					Total día			2,788,170	2,788,170	
4	77	17/01/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	499	14	87	35
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,801,730			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			2,801,730	
					Total Comprobante :			2,801,730	2,801,730	
					Total día			2,801,730	2,801,730	
3	78	13/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA AL PERSON	MEMORANDUM	2		1	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,142,030	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			129,867	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			78,050	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,349,947			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			3,349,947	3,349,947	
					Total día			3,349,947	3,349,947	
4	78	17/01/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	820	14	88	36
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,879,315			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			3,879,315	
					Total Comprobante :			3,879,315	3,879,315	
					Total día			3,879,315	3,879,315	
3	79	13/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de sueldos liq	MEMORANDUM	5		4	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			7,510,942	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			1,082,060	
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			27,381	
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200			2,589	
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			2,063,563	
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			3,788,631	
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			1,229,809	
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			332,678	
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			3,561,905	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			408,548	
					215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			-204,821	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			56,963	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			4,246,262	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			635,721	
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			639,121	
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			1,015,660	
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			503,896	
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			19,200	
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			2,180,715	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			206,953	
					215-21-02-003-003-001	BONIFICACION			250,510	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			17,119,957	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			671,877	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			639,875	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			201,874	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	19,860,248			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,698,038			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,633,583			

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		48,191,869	48,191,869
								Total día		48,191,869	48,191,869
4	79	17/01/2025		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	818	14	89	37	
				215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,241,375			
				111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E						2,241,375	
								Total Comprobante :		2,241,375	
								Total día		2,241,375	
3	80	13/01/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	NOTA DE CREDITO ELEC	2460999		54		
				215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE						-23,980	
				221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES						23,980	
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	80	17/01/2025	TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	51	14	78	38		
			215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,488,000				
			111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E						1,488,000		
							Total Comprobante :		1,488,000		
							Total día		1,488,000		
3	81	13/01/2025	CIA. NACIONAL DE TEL	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	NOTA DE CREDITO ELEC	2461109		49			
			215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE						-4,940		
			221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES						4,940		
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	81	17/01/2025	NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	816	14	79	39		
			215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,977,008				
			111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E						5,977,008		
							Total Comprobante :		5,977,008		
							Total día		5,977,008		
3	82	14/01/2025	CIA. NACIONAL DE TEL	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	NOTA DE CREDITO ELEC	2461108		41			
			215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE						-30,495		
			221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES						30,495		
							Total Comprobante :				
							Total día				

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	82	17/01/2025		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	819	14	80	40	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,096,544		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,096,544	
						Total Comprobante :			2,096,544	2,096,544	
						Total día			2,096,544	2,096,544	
3	83	14/01/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		51			78	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,488,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,488,000		
						Total Comprobante :			1,488,000	1,488,000	
						Total día			1,488,000	1,488,000	
4	83	17/01/2025		CLAUDIA MEDINA BENA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	51	14		81	41
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,676,790		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,676,790	
						Total Comprobante :			1,676,790	1,676,790	
						Total día			1,676,790	1,676,790	
3	84	14/01/2025	NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		816			79		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,977,008	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,977,008		
						Total Comprobante :			5,977,008	5,977,008	
						Total día			5,977,008	5,977,008	
4	84	17/01/2025	ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	498	14		82	42	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,172,420		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				5,172,420	
						Total Comprobante :			5,172,420	5,172,420	
						Total día			5,172,420	5,172,420	
3	85	14/01/2025	NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		819			80		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,096,544	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,096,544		
						Total Comprobante :			2,096,544	2,096,544	
						Total día			2,096,544	2,096,544	
4	85	17/01/2025	COMERCIAL TRAPPE LMI	ADQUISICION DE ZAPATILLAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	8367	14		99	43	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-02-003-000-000	CALZADO	9,108,891			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				9,108,891
						Total Comprobante :		9,108,891			9,108,891
						Total día		9,108,891			9,108,891
3	86	14/01/2025		CLAUDIA MEDINA BENA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL			51		81	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,676,790
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,676,790			
						Total Comprobante :		1,676,790			1,676,790
						Total día		1,676,790			1,676,790
4	86	17/01/2025		CONTRUCCIONES OP SPA	SERVICIO DE MANTENCION BARRERA		FACTURA DE COMPRA EL	7	14	59	44
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	197,139			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				197,139
						Total Comprobante :		197,139			197,139
						Total día		197,139			197,139
3	87	14/01/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL			498		82	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,172,420
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,172,420			
						Total Comprobante :		5,172,420			5,172,420
						Total día		5,172,420			5,172,420
4	87	17/01/2025		CONTRUCCIONES OP SPA	SERVICIO DE MANTENCION BARRERA		FACTURA ELECTRONICA	7	14	60	45
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,200,000			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,200,000
						Total Comprobante :		1,200,000			1,200,000
						Total día		1,200,000			1,200,000
3	88	14/01/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL			502		83	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4,965,516
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,965,516			
						Total Comprobante :		4,965,516			4,965,516
						Total día		4,965,516			4,965,516
4	88	17/01/2025		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION SET DE UTILES ESCO		FACTURA ELECTRONICA	103	14	29	46
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,684,979			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				3,684,979

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
				Total Comprobante :					3,684,979	3,684,979	
				Total día					3,684,979	3,684,979	
3	89	14/01/2025		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		166		84		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					1,563,218	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					1,563,218	
				Total Comprobante :					1,563,218	1,563,218	
				Total día					1,563,218	1,563,218	
4	89	17/01/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	11601	15	97	33	
				215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS					43,779	
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE					43,779	
				Total Comprobante :					43,779	43,779	
				Total día					43,779	43,779	
3	90	14/01/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		501		85		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					2,931,038	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					2,931,038	
				Total Comprobante :					2,931,038	2,931,038	
				Total día					2,931,038	2,931,038	
4	90	17/01/2025		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVID	FACTURA EXENTA ELECT	822	15	98	34	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					318,000	
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE					318,000	
				Total Comprobante :					318,000	318,000	
				Total día					318,000	318,000	
3	91	14/01/2025		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		817		86		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					2,298,848	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					2,298,848	
				Total Comprobante :					2,298,848	2,298,848	
				Total día					2,298,848	2,298,848	
4	91	17/01/2025		COPSUS SPA	SERVICIO DE INSTALACION ESTUFA	FACTURA ELECTRONICA	31	15	74	35	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					1,779,050	
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE					1,779,050	
				Total Comprobante :					1,779,050	1,779,050	
				Total día					1,779,050	1,779,050	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	92	14/01/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL			499		87	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,801,730
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,801,730	
								Total Comprobante :		2,801,730	2,801,730
								Total día		2,801,730	2,801,730
4	92	17/01/2025		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE VENTILADORES PA		FACTURA ELECTRONICA	148	15	77	36
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,788,170	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				2,788,170
								Total Comprobante :		2,788,170	2,788,170
								Total día		2,788,170	2,788,170
3	93	14/01/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL			820		88	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,879,315
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,879,315	
								Total Comprobante :		3,879,315	3,879,315
								Total día		3,879,315	3,879,315
4	93	17/01/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°9 ADQUISICION DE SOFTW		FACTURA EXENTA ELECT	1596	15	96	37
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			416,667	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				416,667
								Total Comprobante :		416,667	416,667
								Total día		416,667	416,667
3	94	14/01/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL			818		89	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,241,375
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,241,375	
								Total Comprobante :		2,241,375	2,241,375
								Total día		2,241,375	2,241,375
4	94	17/01/2025		LEONARDO MARCELO SAE	ADQUISICION SERVICIO DE ALIMEN		FACTURA ELECTRONICA	6429	15	51	38
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			854,658	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				854,658
								Total Comprobante :		854,658	854,658
								Total día		854,658	854,658
3	95	14/01/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL			500		90	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,293,105
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,293,105	
							Total Comprobante :			1,293,105	1,293,105
							Total día			1,293,105	1,293,105
4	95	17/01/2025		JUAN EDUARDO LEMUS S	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDA	215-34-07-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	114	15	72	39
							111-03-03-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		700,000	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				700,000
							Total Comprobante :			700,000	700,000
							Total día			700,000	700,000
3	96	14/01/2025		DIEGO IVAN ZUNIGA MA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000		183		91	
							532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,365,000
							SERVICIOS GENERALES			1,365,000	
							Total Comprobante :			1,365,000	1,365,000
							Total día			1,365,000	1,365,000
4	96	20/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19967796	16	113	47
							111-03-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA		434,373	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				434,373
							Total Comprobante :			434,373	434,373
							Total día			434,373	434,373
3	97	14/01/2025		TRANSPORTES NANCY JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000		86		92	
							532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,126,832
							SERVICIOS GENERALES			1,126,832	
							Total Comprobante :			1,126,832	1,126,832
							Total día			1,126,832	1,126,832
4	97	20/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19982489	16	112	48
							111-03-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA		175,549	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				175,549
							Total Comprobante :			175,549	175,549
							Total día			175,549	175,549
3	98	14/01/2025		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000		196		93	
							532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,379,312
							SERVICIOS GENERALES			2,379,312	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,379,312	2,379,312	
					Total día			2,379,312	2,379,312	
4	98	20/01/2025		TRANSPORTE RICARDO E	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CO	FACTURA EXENTA ELECT	192	16	111	49
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,166,250			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,166,250	
					Total Comprobante :			1,166,250	1,166,250	
					Total día			1,166,250	1,166,250	
3	99	14/01/2025		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		197		94	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4,597,696
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,597,696			
					Total Comprobante :			4,597,696	4,597,696	
					Total día			4,597,696	4,597,696	
4	99	20/01/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA EXENTA ELECT	209	16	110	50
					215-22-05-002-000-000	AGUA	27,400			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			27,400	
					Total Comprobante :			27,400	27,400	
					Total día			27,400	27,400	
3	100	14/01/2025		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		168		95	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				180,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	180,000			
					Total Comprobante :			180,000	180,000	
					Total día			180,000	180,000	
4	100	20/01/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	50269249	16	107	51
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	115,418			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			115,418	
					Total Comprobante :			115,418	115,418	
					Total día			115,418	115,418	
3	101	14/01/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°9 ADQUISICION DE SOFTW		1596		96	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				416,667
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC	416,667			
					Total Comprobante :			416,667	416,667	
					Total día			416,667	416,667	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	101	20/01/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	50431765	16	106	52
				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	
				Total día				22,384	22,384	
3	102	14/01/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	11601		97	
				215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				43,779	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			43,779		
				Total Comprobante :				43,779	43,779	
				Total día				43,779	43,779	
4	102	20/01/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	50431765	16	105	53
				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	
				Total día				131,400	131,400	
3	103	14/01/2025	NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVID	FACTURA EXENTA ELECT	822		98		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				318,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			318,000		
				Total Comprobante :				318,000	318,000	
				Total día				318,000	318,000	
4	103	20/01/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	50431419	16	104	54	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			29,879		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				29,879	
				Total Comprobante :				29,879	29,879	
				Total día				29,879	29,879	
3	104	14/01/2025	COMERCIAL TRAPPE LMI	ADQUISICION DE ZAPATILLAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	8367		99		
				215-22-02-003-000-000	CALZADO				9,108,891	
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			9,108,891		
				Total Comprobante :				9,108,891	9,108,891	
				Total día				9,108,891	9,108,891	
4	104	20/01/2025	VALENTINA ODETTE OLI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA EXENTA ELECT	114	16	103	55	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,517,334		
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,517,334
							Total Comprobante :		1,517,334		1,517,334
							Total día		1,517,334		1,517,334
3	105	16/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO SERVICIO DE ELECTRICID	BOLETA ELECTRONICA	58647756			101	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			138,700
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		138,700	
							Total Comprobante :		138,700		138,700
							Total día		138,700		138,700
4	105	20/01/2025		SERVICIOS DE CLIMATI	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	Traspaso Contable	788		16	100	56
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN		89,250	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			89,250
							Total Comprobante :		89,250		89,250
							Total día		89,250		89,250
3	106	16/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRE	BOLETA ELECTRONICA	33525757			102	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			74,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		74,600	
							Total Comprobante :		74,600		74,600
							Total día		74,600		74,600
4	106	20/01/2025		KAREN XIMENA CIFUENT	ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	467		16	108	57
							215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		809,200	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			809,200
							Total Comprobante :		809,200		809,200
							Total día		809,200		809,200
3	107	16/01/2025		VALENTINA ODETTE OLI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA EXENTA ELECT	114			103	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,517,334
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,517,334	
							Total Comprobante :		1,517,334		1,517,334
							Total día		1,517,334		1,517,334
4	107	21/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5921749		13721	120	59
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		18,336,300	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			18,336,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				Total Comprobante : 18,336,300 18,336,300						
				Total día 18,336,300 18,336,300						
3	108	16/01/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	50431419		104	
				215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR				29,879
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				29,879
						Total Comprobante :				29,879
						Total día				29,879
4	108	21/01/2025		INCOTEC SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	FACTURA ELECTRONICA	531	17	117	60
				215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				3,065,678
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				3,065,678
						Total Comprobante :				3,065,678
						Total día				3,065,678
3	109	16/01/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	50431765		105	
				215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR				131,400
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				131,400
						Total Comprobante :				131,400
						Total día				131,400
4	109	21/01/2025		ALBERTO ANTONIO CORT	ADQUISICION DE PINTURAS PARA E	FACTURA ELECTRONICA	701	17	121	61
				215-22-04-999-000-000		OTROS				499,800
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				499,800
						Total Comprobante :				499,800
						Total día				499,800
3	110	16/01/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	50431765		106	
				215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR				22,384
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				22,384
						Total Comprobante :				22,384
						Total día				22,384
4	110	21/01/2025		SOCIEDAD IMPORTADORA	ADQUISICION KIT DE CITOFONO Y	FACTURA ELECTRONICA	3511	17	116	62
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				273,846
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				273,846
						Total Comprobante :				273,846
						Total día				273,846

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	111	16/01/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	50269249		107	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			115,418	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		115,418	115,418	
						Total día		115,418	115,418	
4	111	22/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33749960	18	125	63
					215-22-05-002-000-000	AGUA			9,906,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			9,906,300	
						Total Comprobante :		9,906,300	9,906,300	
						Total día		9,906,300	9,906,300	
3	112	16/01/2025		KAREN XIMENA CIFUENT	ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	467		108	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				809,200
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			809,200	
						Total Comprobante :		809,200	809,200	
						Total día		809,200	809,200	
4	112	22/01/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	ADQUISICION DE AFIANZAMIENTO R	FACTURA ELECTRONICA	112	18	122	64
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			880,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			880,000	
						Total Comprobante :		880,000	880,000	
						Total día		880,000	880,000	
3	113	16/01/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO FO	FACTURA ELECTRONICA	11624		109	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				1,073,495
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,073,495	
						Total Comprobante :		1,073,495	1,073,495	
						Total día		1,073,495	1,073,495	
4	113	22/01/2025		TAMARA NAYADETH CAST	ADQUISICION DE PINTURAS PARA E	FACTURA ELECTRONICA	3929	18	123	65
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,949,220	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,949,220	
						Total Comprobante :		1,949,220	1,949,220	
						Total día		1,949,220	1,949,220	
3	114	16/01/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA EXENTA ELECT	209		110	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				27,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,400	
									Total Comprobante :	27,400	27,400
									Total día	27,400	27,400
4	114	22/01/2025		ALEGRIA VALDEBENITO	pago diferencia de sueldos liq	MEMORANDUM		7	19	7	66
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			56,535	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				56,535
									Total Comprobante :	56,535	56,535
									Total día	56,535	56,535
3	115	16/01/2025		TRANSPORTE RICARDO E	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CO	FACTURA EXENTA ELECT		192		111	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,166,250
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,166,250	
									Total Comprobante :	1,166,250	1,166,250
									Total día	1,166,250	1,166,250
4	115	22/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de sueldos liq	MEMORANDUM		5	19	4	67
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			7,510,942	
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			1,082,060	
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			27,381	
						215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200			2,589	
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			2,063,563	
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			3,788,631	
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			1,229,809	
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			332,678	
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			3,561,905	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			408,548	
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			-204,821	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			56,963	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			4,246,262	
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			635,721	
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			639,121	
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			1,015,660	
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			503,896	
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			19,200	
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			2,180,715	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			206,953	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
					215-21-02-003-003-001	BONIFICACION			250,510	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			17,056,675	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			671,877	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			639,875	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			201,874	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				38,044,853
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				8,400,680
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				1,584,354
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				98,700
					Total Comprobante :			48,128,587		48,128,587
					Total día			48,128,587		48,128,587
					3	116	16/01/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				175,549
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			175,549	
					Total Comprobante :			175,549		175,549
					Total día			175,549		175,549
4	116	22/01/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA AL PERSON	MEMORANDUM	2	20		1	3
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,142,030	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			129,867	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			78,050	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				2,584,528
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				699,923
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				42,138
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				23,358
					Total Comprobante :			3,349,947		3,349,947
Total día			3,349,947		3,349,947					
3	117	16/01/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	19967796			113	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				434,373
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			434,373	
					Total Comprobante :			434,373		434,373
					Total día			434,373		434,373
4	117	23/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5907723	13722		126	69
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,528,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				11,528,800

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		11,528,800	11,528,800
							Total día		11,528,800	11,528,800
3	118	17/01/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	13480384		115	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				288,218	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			288,218		
						Total Comprobante :		288,218	288,218	
						Total día		288,218	288,218	
4	118	23/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago primera cuota y apelacion	MEMORANDUM	9	21	140	68
				215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			81,914,335		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				81,914,335	
						Total Comprobante :		81,914,335	81,914,335	
						Total día		81,914,335	81,914,335	
3	119	17/01/2025		INCOTEC SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	FACTURA ELECTRONICA	531		117	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,402,058	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,402,058		
						Total Comprobante :		1,402,058	1,402,058	
						Total día		1,402,058	1,402,058	
4	119	23/01/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52487301	22	127	70
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			90,696		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				90,696	
						Total Comprobante :		90,696	90,696	
						Total día		90,696	90,696	
3	120	15/01/2025		INCOTEC SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	FACTURA ELECTRONICA	532		117	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,663,620	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			28,560		
				141-04-00-000-000-000	MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA			1,635,060		
						Total Comprobante :		1,663,620	1,663,620	
						Total día		1,663,620	1,663,620	
4	120	23/01/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE MIGRACION Y PORTAB	FACTURA ELECTRONICA	13455800	22	129	71
				215-22-08-999-000-000	OTROS			21,378		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				21,378	
						Total Comprobante :		21,378	21,378	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
				Total día 21,378 21,378						
3	121	14/01/2025		JACQUELINE MAGALY CA	ADQUISICION DE MULTICOPIADORA	FACTURA ELECTRONICA	11614		118	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				2,510,900
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				2,510,900
						Total Comprobante :				2,510,900
						Total día				2,510,900
4	121	23/01/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE MIGRACION Y PORTAB	FACTURA ELECTRONICA	13479134	22	130	72
					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
					Total día				35,631	
3	122	17/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5907723		126		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				156,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				156,700	
					Total Comprobante :				156,700	
					Total día				156,700	
4	122	23/01/2025	TECNOLOGIAS INFORMAT	CVM SERVICIO PLATAFORMA POR 5	FACTURA ELECTRONICA	1728	22	131	73	
				215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				55,555	
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				55,555	
					Total Comprobante :				55,555	
					Total día				55,555	
3	123	17/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5910083		126		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				168,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				168,900	
					Total Comprobante :				168,900	
					Total día				168,900	
4	123	23/01/2025	PATRICIA MARTINES CA	PLANILLA DE VIATICOS Nº 6, DEC	PLANILLA DE VIATICOS	6	22	137	74	
				215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,500	
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				36,986	
					Total Comprobante :				36,986	
					Total día				36,986	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	124	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	5910082		126	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				98,800
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			98,800	
								Total Comprobante :		98,800	98,800
								Total día		98,800	98,800
4	124	23/01/2025		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 3, DEC		PLANILLA DE VIATICOS	3	22	136	75
					215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VARIABLES			75,966	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			25,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				100,966
								Total Comprobante :		100,966	100,966
								Total día		100,966	100,966
3	125	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	5907731		126	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				2,605,800
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			2,605,800	
								Total Comprobante :		2,605,800	2,605,800
								Total día		2,605,800	2,605,800
4	125	23/01/2025		ALEJANDRO NAVARRETE	PLANILLA DE VIATICOS N° 2, DEC		PLANILLA DE VIATICOS	2	22	135	76
					215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VARIABLES			25,221	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				25,221
								Total Comprobante :		25,221	25,221
								Total día		25,221	25,221
3	126	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	5911937		126	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				2,468,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			2,468,400	
								Total Comprobante :		2,468,400	2,468,400
								Total día		2,468,400	2,468,400
4	126	23/01/2025		FRANCISCO MANUEL GOM	PLANILLA DE VIATICOS N° 1, DEC		PLANILLA DE VIATICOS	1	22	132	77
					215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VARIABLES			50,442	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				50,442
								Total Comprobante :		50,442	50,442
								Total día		50,442	50,442

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	127	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	58587443		126		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			49,000	49,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,000	49,000	
					Total Comprobante :				49,000	49,000	
					Total día				49,000	49,000	
4	127	23/01/2025		MIRIAM ELENA HERNAN	PLANILLA DE VIATICOS Nº 4, DEC	PLANILLA DE VIATICOS	4	22	133	78	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,221		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,700		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				28,921	
					Total Comprobante :				28,921	28,921	
					Total día				28,921	28,921	
3	128	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5910084		126		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				109,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			109,300		
					Total Comprobante :				109,300	109,300	
					Total día				109,300	109,300	
4	128	23/01/2025	HELEN PAULINA GAETE	PLANILLA DE VIATICOS Nº 5, DEC	PLANILLA DE VIATICOS	5	22	134	79		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,221		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			13,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				38,221	
					Total Comprobante :				38,221	38,221	
					Total día				38,221	38,221	
3	129	17/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5907743		126			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				217,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			217,600		
					Total Comprobante :				217,600	217,600	
					Total día				217,600	217,600	
4	129	23/01/2025	QUEZADA MUÑOZ JAIME	pago primera cuota y apelacion	MEMORANDUM	17	22	139	80		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			20,868		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				20,868	
					Total Comprobante :				20,868	20,868	
					Total día				20,868	20,868	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	130	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5907742		126	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	168,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	168,100				
				Total Comprobante :				168,100	168,100	
				Total día				168,100	168,100	
4	130	24/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago aguinaldo de navidad corr	MEMORANDUM	18	24	146	81
				215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	11,948,582				
				215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10,118,421				
				215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	39,435,492				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	61,502,495				
				Total Comprobante :				61,502,495	61,502,495	
				Total día				61,502,495	61,502,495	
3	131	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5907733		126	
				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	
				Total día				49,900	49,900	
4	131	24/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AGUINALDO DE NAVIDAD PARA EL P	MEMORANDUM	20	35	147	7
				215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,526,241				
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI	8,526,241				
				Total Comprobante :				8,526,241	8,526,241	
				Total día				8,526,241	8,526,241	
3	132	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5907734		126	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	40,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	40,200				
				Total Comprobante :				40,200	40,200	
				Total día				40,200	40,200	
4	132	27/01/2025		JORDAN OLAVE TRONCOS	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO	Traspaso Contable	25	25	149	82
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN	18,792				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	18,792				
				Total Comprobante :				18,792	18,792	
				Total día				18,792	18,792	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	133	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5907735		126		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				38,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,500		
					Total Comprobante :				38,500	38,500	
					Total día				38,500	38,500	
4	133	27/01/2025		FIDEL HERNÁN MOLINA	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO	Traspaso Contable	24	25	148	83	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			9,491		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				9,491	
					Total Comprobante :				9,491	9,491	
					Total día				9,491	9,491	
3	134	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5909816		126		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,851,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,851,700		
					Total Comprobante :				2,851,700	2,851,700	
					Total día				2,851,700	2,851,700	
4	134	29/01/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33811878	26	142	84		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,700		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,700	
					Total Comprobante :				1,700	1,700	
					Total día				1,700	1,700	
3	135	17/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	58648556		126			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				143,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			143,100		
					Total Comprobante :				143,100	143,100	
					Total día				143,100	143,100	
4	135	29/01/2025	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	20033799	26	144	86		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			986,154		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				986,154	
					Total Comprobante :				986,154	986,154	
					Total día				986,154	986,154	
3	136	17/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5911259		126			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				198,800	

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		198,800		
						Total Comprobante :		198,800	198,800		
						Total día		198,800	198,800		
4	136	29/01/2025	EMPRESA DE CORREOS D		SERVICIO DE ARRIENDO CASILLA D	ORDEN DE COMPRA	6	26	138	87	
						215-22-09-999-000-000	OTROS		120,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			120,800	
						Total Comprobante :		120,800	120,800		
						Total día		120,800	120,800		
3	137	17/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5912272		126		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,698,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,698,800		
						Total Comprobante :		1,698,800	1,698,800		
						Total día		1,698,800	1,698,800		
4	137	29/01/2025	COMERCIAL CASTRO Y N	ADQUISICION DE BLOQUEADORES SO	FACTURA ELECTRONICA	30493	26	141	88		
						215-22-04-999-000-000	OTROS		200,015		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			200,015	
						Total Comprobante :		200,015	200,015		
						Total día		200,015	200,015		
3	138	17/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5913045		126			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			116,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		116,000		
						Total Comprobante :		116,000	116,000		
						Total día		116,000	116,000		
4	138	29/01/2025	JORDAN OLAVE TRNCOS	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO	Traspaso Contable	29	26	170	89		
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN		18,792		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			18,792	
						Total Comprobante :		18,792	18,792		
						Total día		18,792	18,792		
3	139	17/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5912989		126			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,700		
						Total Comprobante :		4,700	4,700		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
									4,700	4,700
4	139	29/01/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	FACTURA ELECTRONICA	50486673	26	168	90
				215-22-05-006-000-000 TELEFONIA CELULAR					5,397	
				111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E						5,397
				Total Comprobante :					5,397	5,397
				Total día					5,397	5,397
3	140	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5912988		126	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						223,500
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS					223,500	
				Total Comprobante :					223,500	223,500
				Total día					223,500	223,500
4	140	29/01/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	FACTURA ELECTRONICA	50431416	26	167	91
				215-22-05-006-000-000 TELEFONIA CELULAR					5,397	
				111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E						5,397
				Total Comprobante :					5,397	5,397
				Total día					5,397	5,397
3	141	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5913085		126	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						94,700
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS					94,700	
				Total Comprobante :					94,700	94,700
				Total día					94,700	94,700
4	141	29/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33797053	26	166	92
				215-22-05-002-000-000 AGUA					978,450	
				111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E						978,450
				Total Comprobante :					978,450	978,450
				Total día					978,450	978,450
3	142	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	58661888		126	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						38,800
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS					38,800	
				Total Comprobante :					38,800	38,800
			Total día					38,800	38,800	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	142	29/01/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	CUARTO Y ULTIMO ESTADO DE PAGO	FACTURA ELECTRONICA	124	26	169	93
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			13,535,269	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				13,535,269
						Total Comprobante :			13,535,269	13,535,269
						Total día			13,535,269	13,535,269
3	143	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5907713		126	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				186,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			186,400	
						Total Comprobante :			186,400	186,400
						Total día			186,400	186,400
4	143	29/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LOS RECURSOS FINAN	CARTOLA BANCARIA	15	36	174	2
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			1,343,099,792	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,343,099,792
						Total Comprobante :			1,343,099,792	1,343,099,792
						Total día			1,343,099,792	1,343,099,792
3	144	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5912062		126	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				532,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			532,600	
						Total Comprobante :			532,600	532,600
						Total día			532,600	532,600
4	144	30/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	58823105	13723	143	95
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				9,300
						Total Comprobante :			9,300	9,300
						Total día			9,300	9,300
3	145	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5911970		126	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,900	
						Total Comprobante :			22,900	22,900
						Total día			22,900	22,900
4	145	30/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Enero 20	MEMORANDUM	23	28	172	96
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			260,501,908	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	37,528,855		
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR	839,480		
						215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200	89,938		
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	71,824,422		
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR	131,682,318		
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	42,728,570		
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	12,309,442		
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	123,716,362		
						215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	16,861,996		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,925,923		
						215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COL	3,472,200		
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A	2,248,205		
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	64,974,849		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	140,848,465		
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	21,086,719		
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	20,778,029		
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR	33,596,237		
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	15,903,997		
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	1,188,093		
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	67,052,655		
						215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	8,406,195		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,899,374		
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION	963,868		
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	38,255,792		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	575,305,485		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	22,973,324		
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	497,157		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	218,626,086		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	7,520,599		
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464	10,734,231		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS	27,676,373		
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	188,679		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E		1,415,962,032	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		334,027,079	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC		20,495,499	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		227,293,576	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		4,427,640	
						Total Comprobante :		2,002,205,826	2,002,205,826	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
									Total día	2,002,205,826	2,002,205,826
3	146	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5912993		126	
											2,400
										2,400	2,400
										Total Comprobante :	2,400
										Total día	2,400
4	146	30/01/2025		ALEGRIA VALDEBENITO	Remuneraciones mes de enero 20	215-21-03-004-001-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM SUELDOS BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	25	29	176	97
										1,934,891	
											1,934,891
										Total Comprobante :	1,934,891
										Total día	1,934,891
3	147	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5913013		126	
											8,900
										8,900	8,900
										Total Comprobante :	8,900
										Total día	8,900
4	147	30/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales	214-13-00-000-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	26	29	179	98
										4,249,627	
											4,249,627
										Total Comprobante :	4,249,627
										Total día	4,249,627
3	148	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	58661907		126	
											158,100
										158,100	158,100
										Total Comprobante :	158,100
										Total día	158,100
4	148	30/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LOS RECURSOS FINAN	214-09-04-000-000-000 111-02-45-000-000-000	CARTOLA BANCARIA OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	8	30	181	2
										170,881,249	
											170,881,249
										Total Comprobante :	170,881,249
										Total día	170,881,249

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	149	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	58651719		126		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				349,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			349,200		
					Total Comprobante :				349,200	349,200	
					Total día				349,200	349,200	
4	149	30/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LOS RECURSOS FINAN	CARTOLA BANCARIA	5	31		182	2
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			335,051,675		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				335,051,675	
					Total Comprobante :				335,051,675	335,051,675	
					Total día				335,051,675	335,051,675	
3	150	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5907714		126		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				197,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			197,800		
					Total Comprobante :				197,800	197,800	
					Total día				197,800	197,800	
4	150	31/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES AL PERS	MEMORANDUM	22	32		180	5
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			357,374		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				357,374	
					Total Comprobante :				357,374	357,374	
					Total día				357,374	357,374	
3	151	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5921749		120		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,931,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,931,500		
					Total Comprobante :				1,931,500	1,931,500	
					Total día				1,931,500	1,931,500	
4	151	31/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DESEMPEÑO LABORAL PRIMERA	MEMORANDUM	28	33		183	3
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			13,773,837		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				13,773,837	
					Total Comprobante :				13,773,837	13,773,837	
					Total día				13,773,837	13,773,837	
3	152	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5923312		120		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,035,600	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,035,600	
								Total Comprobante :		1,035,600	1,035,600
								Total día		1,035,600	1,035,600
4	152	31/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA AL PERSON		MEMORANDUM	21	34	173	6
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			100,697,273	
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,738,119	
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			45,552,689	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			50,528,251	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				142,950,338
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				32,387,298
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				880,738
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				25,940,584
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				357,374
								Total Comprobante :		202,516,332	202,516,332
								Total día		202,516,332	202,516,332
3	153	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	5921829		120	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,182,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,182,200	
								Total Comprobante :		1,182,200	1,182,200
								Total día		1,182,200	1,182,200
3	154	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	5921621		120	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,733,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,733,800	
								Total Comprobante :		1,733,800	1,733,800
3	155	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	5921630		120	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,782,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,782,800	
								Total Comprobante :		1,782,800	1,782,800
3	156	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	5921626		120	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,026,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,026,100	
								Total Comprobante :		1,026,100	1,026,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	157	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5921721		120	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,454,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,454,800	
						Total Comprobante :			4,454,800	4,454,800
3	158	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5921631		120	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,990,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,990,600	
						Total Comprobante :			1,990,600	1,990,600
3	159	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5921712		120	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,308,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,308,300	
						Total Comprobante :			2,308,300	2,308,300
3	160	17/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5921627		120	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				890,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			890,600	
						Total Comprobante :			890,600	890,600
3	161	17/01/2025		ALBERTO ANTONIO CORT	ADQUISICION DE PINTURAS PARA E	FACTURA ELECTRONICA	701		121	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				499,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			499,800	
						Total Comprobante :			499,800	499,800
3	162	17/01/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	ADQUISICION DE AFIANZAMIENTO R	FACTURA ELECTRONICA	112		122	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				1,100,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,100,000	
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
3	163	17/01/2025		TAMARA NAYADETH CAST	ADQUISICION DE PINTURAS PARA E	FACTURA ELECTRONICA	3929		123	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				1,949,220
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,949,220	
						Total Comprobante :			1,949,220	1,949,220
3	164	17/01/2025		COMERCIALIZADORA LIZ	MULTA POR INCUPLIMIENTO DE ENT	MEMORANDUM	2409		124	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				-404,324
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				404,324

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
				Total Comprobante :							
3	165	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33749960		125		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				81,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					81,300	81,300
					Total día					17,817,320	17,817,320
3	166	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33731804		125		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				644,450	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					644,450	644,450
3	167	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33731801		125		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				439,850	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					439,850	439,850
3	168	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33758003		125		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				254,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					254,200	254,200
3	169	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33744180		125		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				485,750	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					485,750	485,750
3	170	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33744176		125		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				231,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					231,300	231,300
3	171	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33744820		125		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				155,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :					155,400	155,400	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	172	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33744797		125	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				101,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			101,850	
							Total Comprobante :		101,850	101,850
3	173	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33744821		125	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,900	
							Total Comprobante :		10,900	10,900
3	174	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33731924		125	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				533,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			533,750	
							Total Comprobante :		533,750	533,750
3	175	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33720940		125	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				118,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			118,950	
							Total Comprobante :		118,950	118,950
3	176	21/01/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	MULTA 20 % INCUMPLIMIENTO DE P	NOTA DE CREDITO ELEC	24		122	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				-220,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				220,000
							Total Comprobante :			
3	177	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33720941		125	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				79,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			79,350	
							Total Comprobante :		79,350	79,350
3	178	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33783359		125	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				14,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,150	
							Total Comprobante :		14,150	14,150
3	179	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33783362		125	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				99,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			99,700	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
							Total Comprobante :		99,700	99,700
3	180	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33783361		125	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	46,450				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	46,450				
				Total Comprobante :			46,450	46,450		
3	181	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33783358		125	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	787,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	787,900				
				Total Comprobante :			787,900	787,900		
3	182	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33783360		125	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	69,150				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	69,150				
				Total Comprobante :			69,150	69,150		
3	183	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33731885		125	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	2,375,750				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,375,750				
				Total Comprobante :			2,375,750	2,375,750		
3	184	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33731886		125	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	23,250				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	23,250				
				Total Comprobante :			23,250	23,250		
3	185	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33784039		125	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	3,127,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,127,700				
				Total Comprobante :			3,127,700	3,127,700		
3	186	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33784043		125	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	17,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,900				
				Total Comprobante :			17,900	17,900		
3	187	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33721849		125	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				205,550
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			205,550	
								Total Comprobante :		205,550	205,550
3	188	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33721850		125	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,750
							SERVICIOS BASICOS			1,750	
								Total Comprobante :		1,750	1,750
3	189	22/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5909816		126	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				-1,470,800
							SERVICIOS BASICOS				1,470,800
								Total Comprobante :			
								Total día		9,825,000	9,825,000
3	190	22/01/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52487301		127	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				502
							SERVICIOS BASICOS			502	
								Total Comprobante :		502	502
3	191	22/01/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52513279		127	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				16,593
							SERVICIOS BASICOS			16,593	
								Total Comprobante :		16,593	16,593
3	192	22/01/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52515159		127	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				16,589
							SERVICIOS BASICOS			16,589	
								Total Comprobante :		16,589	16,589
3	193	22/01/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52523126		127	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				12,637
							SERVICIOS BASICOS			12,637	
								Total Comprobante :		12,637	12,637
3	194	22/01/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52486887		127	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				1,382
							SERVICIOS BASICOS			1,382	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,382	1,382
3	195	22/01/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52509569		127	
					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	196	22/01/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52505567		127	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				18,808
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,808	
						Total Comprobante :			18,808	18,808
3	197	22/01/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	13480136		128	
					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	198	22/01/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE MIGRACION Y PORTAB	FACTURA ELECTRONICA	13455800		129	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				21,378
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,378	
						Total Comprobante :			21,378	21,378
3	199	22/01/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE MIGRACION Y PORTAB	FACTURA ELECTRONICA	13479134		130	
					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	200	22/01/2025		TECNOLOGIAS INFORMAT	CVM SERVICIO PLATAFORMA POR 5	FACTURA ELECTRONICA	1728		131	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				55,555
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			55,555	
						Total Comprobante :			55,555	55,555
3	201	22/01/2025		PATRICIA MARTINES CA	PLANILLA DE VIATICOS N° 6, DEC	PLANILLA DE VIATICOS	6		137	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,500	
						Total Comprobante :			36,986	36,986

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	202	22/01/2025		MIRIAM ELENA HERNAN	PLANILLA DE VIATICOS N° 4, DEC		PLANILLA DE VIATICOS	4		133	
					215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VARIABLES				25,221
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,700
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			25,221	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			3,700	
							Total Comprobante :			28,921	28,921
3	203	22/01/2025		FRANCISCO MANUEL GOM	PLANILLA DE VIATICOS N° 1, DEC		PLANILLA DE VIATICOS	1		132	
					215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VARIABLES				50,442
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			50,442	
							Total Comprobante :			50,442	50,442
3	204	22/01/2025		ALEJANDRO NAVARRETE	PLANILLA DE VIATICOS N° 2, DEC		PLANILLA DE VIATICOS	2		135	
					215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VARIABLES				25,221
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			25,221	
							Total Comprobante :			25,221	25,221
3	205	22/01/2025		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 3, DEC		PLANILLA DE VIATICOS	3		136	
					215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VARIABLES				75,966
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				25,000
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			75,966	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			25,000	
							Total Comprobante :			100,966	100,966
3	206	22/01/2025		HELEN PAULINA GAETE	PLANILLA DE VIATICOS N° 5, DEC		PLANILLA DE VIATICOS	5		134	
					215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VARIABLES				25,221
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				13,000
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			25,221	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			13,000	
							Total Comprobante :			38,221	38,221
3	207	22/01/2025		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE ARRIENDO CASILLA D		ORDEN DE COMPRA	6		138	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				120,800
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			120,800	
							Total Comprobante :			120,800	120,800
3	208	23/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago primera cuota y apelacion		MEMORANDUM	9		140	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				81,914,335
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			81,914,335	
								Total Comprobante :		81,914,335	81,914,335
								Total día		82,990,403	82,990,403
3	209	23/01/2025		QUEZADA MUÑOZ JAIME	pago primera cuota y apelacion	215-21-03-004-004-000	MEMORANDUM	17		139	
						531-03-00-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS				20,868
							OTRAS REMUNERACIONES			20,868	
								Total Comprobante :		20,868	20,868
3	210	23/01/2025		COMERCIAL CASTRO Y N	ADQUISICION DE BLOQUEADORES SO	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30493		141	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				200,015
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			200,015	
								Total Comprobante :		200,015	200,015
3	211	23/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33811878		142	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	212	23/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	58823105		143	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				9,300
							SERVICIOS BASICOS			9,300	
								Total Comprobante :		9,300	9,300
3	213	23/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20033799		144	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				986,154
							SERVICIOS BASICOS			986,154	
								Total Comprobante :		986,154	986,154
3	214	23/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago aguinaldo de navidad corr	215-21-01-005-001-002	MEMORANDUM	18		146	
						215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				11,948,582
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDO DE NAVIDAD				10,118,421
							AGUINALDOS Y BONOS				39,435,492
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			11,948,582	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			10,118,421	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			39,435,492	
								Total Comprobante :		61,502,495	61,502,495

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	215	23/01/2025		QUEZADA MUÑOZ JAIME	pago aguinaldo de navidad corr	MEMORANDUM	19		145		
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				68,865	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			68,865		
					Total Comprobante :				68,865	68,865	
3	216	23/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AGUINALDO DE NAVIDAD PARA EL P	MEMORANDUM	20		147		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				8,526,241	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,526,241		
					Total Comprobante :				8,526,241	8,526,241	
3	217	27/01/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	TERCER Y ULTIMO PAGO MANTENCIO	FACTURA ELECTRONICA	118		165		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				498,906	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			498,906		
					Total Comprobante :				498,906	498,906	
					Total día				71,814,544	71,814,544	
3	218	27/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORESPONDIENTE	BOLETA ELECTRONICA	33769585		154		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				105,450	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			105,450		
					Total Comprobante :				105,450	105,450	
3	219	27/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33783608		156		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				100,150	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100,150		
					Total Comprobante :				100,150	100,150	
3	220	27/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JA	BOLETA ELECTRONICA	33826550		155		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				53,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,200		
					Total Comprobante :				53,200	53,200	
3	221	27/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33783383		150		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,600		
					Total Comprobante :				1,600	1,600	
3	222	27/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33797055		151		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				62,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			62,250	
								Total Comprobante :		62,250	62,250
3	223	27/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	AGUA	33743504		152	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			69,650	
								Total Comprobante :		69,650	69,650
3	224	27/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	AGUA	33770741		153	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			108,150	
								Total Comprobante :		108,150	108,150
3	225	27/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	AGUA	33732555		159	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			164,100	
								Total Comprobante :		164,100	164,100
3	226	27/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	AGUA	33744175		161	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			218,950	
								Total Comprobante :		218,950	218,950
3	227	27/01/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	AGUA	4307		162	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,800	
								Total Comprobante :		29,800	29,800
3	228	27/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	AGUA	33758842		163	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			305,950	
								Total Comprobante :		305,950	305,950
3	229	27/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	AGUA	33838731		164	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			176,000	
								Total Comprobante :		176,000	176,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	230	27/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33731800		160	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				30,790
							SERVICIOS BASICOS			30,790	
							Total Comprobante :			30,790	30,790
3	231	28/01/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	CUARTO Y ULTIMO ESTADO DE PAGO	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	124		169	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				13,535,269
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			13,535,269	
							Total Comprobante :			13,535,269	13,535,269
							Total día			14,961,309	14,961,309
3	232	28/01/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50431416		167	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				5,397
							SERVICIOS BASICOS			5,397	
							Total Comprobante :			5,397	5,397
3	233	28/01/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50486673		168	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				5,397
							SERVICIOS BASICOS			5,397	
							Total Comprobante :			5,397	5,397
3	234	28/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33797053		166	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				175,600
							SERVICIOS BASICOS			175,600	
							Total Comprobante :			175,600	175,600
3	235	28/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33797054		166	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				7,000
							SERVICIOS BASICOS			7,000	
							Total Comprobante :			7,000	7,000
3	236	28/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33838721		166	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				491,550
							SERVICIOS BASICOS			491,550	
							Total Comprobante :			491,550	491,550
3	237	28/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT		BOLETA ELECTRONICA	33838719		166	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA				94,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			94,000	
								Total Comprobante :	94,000	94,000
3	238	28/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33838720		166	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :	1,700	1,700
3	239	28/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33796790		166	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				208,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			208,600	
								Total Comprobante :	208,600	208,600
3	240	29/01/2025		COMERCIALIZADORA TOP	ADQUISICION DE TINTAS PARA DIR	FACTURA ELECTRONICA	465		171	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,696,702
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,696,702	
								Total Comprobante :	1,696,702	1,696,702
								Total día	2,685,946	2,685,946
3	241	29/01/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52591378		175	
					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
3	242	29/01/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52560690		175	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				31,783
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,783	
								Total Comprobante :	31,783	31,783
3	243	29/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Enero 20	CERTIFICADO	12025		172	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				260,501,908
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				37,528,855
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR				839,480
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200				89,938
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				71,824,422
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR				131,682,318
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				42,728,570

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			12,309,442
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			123,716,362
						215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			16,861,996
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,925,923
						215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COL			3,472,200
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			2,248,205
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			64,974,849
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			140,848,465
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			21,086,719
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			20,778,029
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			33,596,237
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			15,903,997
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			1,188,093
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			67,052,655
						215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			8,406,195
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,899,374
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION			963,868
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			38,255,792
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			577,833,012
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			22,973,324
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			497,157
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			218,626,086
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			7,520,599
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			10,734,231
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			27,676,373
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			188,679
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	783,704,468		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	354,979,424		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	865,860,782		
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	188,679		
Total Comprobante :								2,004,733,353		2,004,733,353
3	244	29/01/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Enero 20	CERTIFICADO	12025		173	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			100,697,273
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,691,559
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			45,552,689
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			49,272,235
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	201,213,756		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :	201,213,756	201,213,756	
3	245	31/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DESEMPEÑO LABORAL PRIMERA	MEMORANDUM	28		183		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				13,773,837	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				13,773,837	
								Total Comprobante :	13,773,837	13,773,837	
								Total día	2,219,779,429	2,219,779,429	
3	246	31/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA AL PERSON	MEMORANDUM	29		173		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				46,560	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				1,256,016	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1,302,576	
								Total Comprobante :	1,302,576	1,302,576	
3	251	22/01/2025		MARIO RENE MUNOZ GAJ	ADQUISICION DE ARTICULOS INFOR	FACTURA ELECTRONICA	3		189		
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				304,171	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				35,414	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO				268,757	
								Total Comprobante :	304,171	304,171	
								Total día	1,606,747	1,606,747	
								Total día			
								Total impreso	17,337,392,900	17,337,392,900	