

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	8	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 DEPTO.			0	0	0	
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC			7,118,268	
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL			66,119,129	
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			289,662,935	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				73,237,397
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI				289,662,935
							Total Comprobante :			362,900,332	362,900,332
1	9	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 JUNJI			0	0	0	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			50,649,393	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				50,649,393
							Total Comprobante :			50,649,393	50,649,393
1	10	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 LICENC			0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			16,385	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			7,189,654	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				7,206,039
							Total Comprobante :			7,206,039	7,206,039
1	11	21/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De		PLANILLA ADJUNTA	22025			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			7,232,453	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				7,232,453
							Total Comprobante :			7,232,453	7,232,453
							Total día			427,988,217	427,988,217
1	12	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 DEPTO.			0	0	0	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			813,326,471	
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			226,504,587	
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°			318,153,888	
						115-05-03-003-999-000	OTROS			431,089,692	
						115-08-99-999-004-000	OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS			404,324	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,789,074,638
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				404,324
							Total Comprobante :			1,789,478,962	1,789,478,962
							Total día			1,789,478,962	1,789,478,962
2	12	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 DEPTO.			0	0	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	362,900,332		
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC			7,118,268
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL			66,119,129
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			289,662,935
						Total Comprobante :		362,900,332		362,900,332
						Total día		362,900,332		362,900,332
1	13	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL	16,589,618		
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	18,639,574		
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL	7,686,242		
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO	25,135,888		
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	15,389,576		
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	15,441,954		
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL	13,618,884		
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO	16,697,661		
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA	18,530,641		
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS	16,283,681		
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI	14,381,814		
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL	13,471,013		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			191,866,546
						Total Comprobante :		191,866,546		191,866,546
						Total día		191,866,546		191,866,546
2	13	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 JUNJI		0	0	0	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI	50,649,393		
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			50,649,393
						Total Comprobante :		50,649,393		50,649,393
						Total día		50,649,393		50,649,393
1	14	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-999-000	OTROS	247,602,282		
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	700,000		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			247,602,282
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			700,000
						Total Comprobante :		248,302,282		248,302,282
						Total día		248,302,282		248,302,282

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	14	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			10,079,310	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345				16,385
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				7,189,654
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI				1,585,624
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO				1,287,647
							Total Comprobante :			10,079,310	10,079,310
							Total día			10,079,310	10,079,310
1	15	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 LICENC			0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			10,546,313	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			39,662,188	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				50,208,501
							Total Comprobante :			50,208,501	50,208,501
							Total día			50,208,501	50,208,501
2	15	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 DEPTO.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			259,428,699	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,470,920,750	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			318,675,945	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				813,326,471
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				226,504,587
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°				318,153,888
						115-05-03-003-999-000	OTROS				431,089,692
						115-08-99-999-004-000	OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS				404,324
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.				259,546,432
							Total Comprobante :			2,049,025,394	2,049,025,394
							Total día			2,049,025,394	2,049,025,394
2	16	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 JUNJI			0	0	0	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			191,866,546	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL				16,589,618
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES				18,639,574
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL				7,686,242
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO				25,135,888
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE				15,389,576
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS				15,441,954
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL				13,618,884

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO				16,697,661	
					115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA				18,530,641	
					115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS				16,283,681	
					115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI				14,381,814	
					115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL				13,471,013	
					Total Comprobante :				191,866,546	191,866,546	
2	17	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025	DEPTO.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			256,694,253		
					115-05-03-003-999-000	OTROS					247,602,282
				115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS					700,000	
				214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.					8,391,971	
				Total Comprobante :				256,694,253	256,694,253		
				Total día				448,560,799	448,560,799		
2	18	28/02/2025		Ingresos día 28/02/2025	LICENC		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			188,606,720			
				115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345					10,546,313	
				115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196					55,736,906	
				115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR					9,983,372	
				214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI					3,892,105	
				214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO					108,448,024	
				Total Comprobante :				188,606,720	188,606,720		
5	31	01/02/2025									
				Total Comprobante :							
				Total día				188,606,720	188,606,720		
5	32	01/02/2025		COMERCIALIZADORA LIZ	AJUSTE POR ANULO DEVENGADO N°	AJUSTE CONTABLE	31				
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU					404,324	
				311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				404,324		
				Total Comprobante :				404,324	404,324		
5	33	13/02/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO	CARTOLA BANCARIA	14				
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN					170,000	
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				170,000		
				Total Comprobante :				170,000	170,000		
				Total día				574,324	574,324		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
5	34	13/02/2025		COMERCIAL TRAPPE LMI	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO		CARTOLA BANCARIA	5			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				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
5	35	13/02/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución		VALE A LA VISTA	424871	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D				3,000,000
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			3,000,000	
							Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
5	36	26/02/2025		AFUNOD ANGOL	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO		CARTOLA BANCARIA	18			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				1,521,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,521,000	
							Total Comprobante :			1,521,000	1,521,000
							Total día			13,629,891	13,629,891
5	37	26/02/2025		COMITE AGUA POTABLE	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO		CARTOLA BANCARIA	18			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				55,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			55,000	
							Total Comprobante :			55,000	55,000
5	38	26/02/2025		PAULA ALEJANDRA CAST	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR LIC		DECRETOS EXENTOS	280			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			75,017	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				75,017
							Total Comprobante :			75,017	75,017
5	39	26/02/2025		PAULA ALEJANDRA CAST	APLICACION DE DESCUENTOS POR L		DECRETOS EXENTOS	280			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-75,017
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				75,017
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-75,017	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			75,017	
							Total Comprobante :				
5	40	26/02/2025		NANCY JANNET URRRA JA	Boleta garantia Ing. N°:600 TR		CERTIFICADO DE FIANZ	61622	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			799,996	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				799,996
							Total Comprobante :			799,996	799,996

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
5	41	26/02/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	Boleta garantia Ing. N°:601 TR		CERTIFICADO DE FIANZ	87214	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			925,000	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				925,000
							Total Comprobante :			925,000	925,000
5	42	26/02/2025		SALAZAR GONZALEZ JOR	Boleta garantia Ing. N°:602 TR		CERTIFICADO DE FIANZ	202178	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			1,874,960	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,874,960
							Total Comprobante :			1,874,960	1,874,960
5	43	26/02/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	REINTEGRO POR PAGO EN EXCESO E		CARTOLA BANCARIA	3			
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				-60,000
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				60,000
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			-60,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			60,000	
							Total Comprobante :				
5	44	27/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	AJUSTE POR ERROR DE DIGITACION		Traspaso Contable	21			
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				27,225
						214-11-05-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - HONORARIOS A			27,225	
							Total Comprobante :			27,225	27,225
							Total día			3,757,198	3,757,198
5	45	27/02/2025		ANA JACQUELINE MARTI	Boleta garantia Ing. N°:603 TR		CERTIFICADO DE FIANZ	61740	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			1,224,999	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,224,999
							Total Comprobante :			1,224,999	1,224,999
5	46	27/02/2025			Boleta garantia Ing. N°:604 TR		CERTIFICADO DE FIANZ	61623	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			862,486	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				862,486
							Total Comprobante :			862,486	862,486
5	47	28/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d		OTROS	22025			
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES				19,552,360
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ				1,712,546
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS				7,686,295

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT				842,146
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				24,981,192
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				350,764
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				2,395,514
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE				2,719,068
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		60,239,885		
							Total Comprobante :		60,239,885		60,239,885
							Total día		62,327,370		62,327,370
4	156	04/02/2025		DORIS ELISA YAÑEZ QU	pago aguinaldo de navidad corr		MEMORANDUM	19	13724	145	99
						215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			68,865	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				68,865
							Total Comprobante :			68,865	68,865
							Total día			68,865	68,865
4	157	04/02/2025		DORIS ELISA YAÑEZ QU	Remuneraciones mes de enero 20		MEMORANDUM	24	13725	177	100
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			592,636	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				592,636
							Total Comprobante :			592,636	592,636
4	158	05/02/2025		CARMEN CACERES RIVAS	Retenciones judiciales mes de		MEMORANDUM	27	13726	178	101
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			178,013	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				178,013
							Total Comprobante :			178,013	178,013
							Total día			770,649	770,649
4	159	06/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS CON CHEQ		MEMORANDUM	37	1377	200	8
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			781,669	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				781,669
							Total Comprobante :			781,669	781,669
							Total día			781,669	781,669
4	160	06/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO DE LAS REMUNERA		MEMORANDUM	35	1379	198	9
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			880,738	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				880,738
							Total Comprobante :			880,738	880,738
4	161	06/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	5936030	13727	194	102

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	169	06/02/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	FACTURA ELECTRONICA	13481148	37	186	110
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			389,749		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				389,749	
					Total Comprobante :			389,749	389,749	
4	170	06/02/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	MIGRACION PORTABILIDAD TELEFON	FACTURA ELECTRONICA	13500998	37	187	111
				215-22-05-999-000-000	OTROS			39,818		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				39,818	
					Total Comprobante :			39,818	39,818	
4	171	06/02/2025		EMPRESA EL MERCURIO	ADQUISICION DE AVISO PUBLICITA	FACTURA ELECTRONICA	15607822	37	188	112
				215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			265,119		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				265,119	
					Total Comprobante :			265,119	265,119	
4	172	06/02/2025	COMERCIAL CATIRE SPA	ADQUISICION DE TONER HP PARA D	FACTURA ELECTRONICA	1217	37	191	113	
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			99,960		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				99,960	
					Total Comprobante :			99,960	99,960	
4	173	06/02/2025	MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	21600	37	192	114	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,978,789		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,978,789	
					Total Comprobante :			1,978,789	1,978,789	
4	174	06/02/2025	MIKROMESV COLOR SPA	ADQUISICION DE LICENCIAS SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	434	37	193	115	
				215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			642,600		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				642,600	
					Total Comprobante :			642,600	642,600	
4	175	06/02/2025	COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA EXENTA ELECT	145	37	205	116	
				215-22-05-002-000-000	AGUA			55,000		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				55,000	
					Total Comprobante :			55,000	55,000	
4	176	06/02/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	39	37	204	117	
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			224,257,587		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				224,257,587
							Total Comprobante :		224,257,587		224,257,587
4	177	06/02/2025		MARIO RENE MUNOZ GAJ	ADQUISICION DE ARTICULOS INFOR	FACTURA ELECTRONICA	3	37	189	118	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			304,171		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E					304,171
						Total Comprobante :			304,171		304,171
4	178	06/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Diferencias de Remuneraciones	MEMORANDUM	32	37	184	119	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			23,448		
					215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			1,333,730		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			1,161,180		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			26,823		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E					2,044,304
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					392,830
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC					108,047
						Total Comprobante :			2,545,181		2,545,181
4	179	06/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Diferencias de Remuneraciones	MEMORANDUM	31	37	185	120	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,829,882		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			93,858		
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			24,547		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E					1,505,626
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					427,961
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC					15,493
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			793		
						Total Comprobante :			1,949,080		1,949,080
4	180	06/02/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	TERCER Y ULTIMO PAGO MANTENCIO	FACTURA ELECTRONICA	118	37	165	121	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			498,906		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E					498,906
						Total Comprobante :			498,906		498,906
4	181	07/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	Retenciones Previsionales mes	MEMORANDUM	43	13736	209	122	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			117,489		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E					117,489
						Total Comprobante :			117,489		117,489
						Total día			263,828,987		263,828,987

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	182	07/02/2025		PREVIREDA S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES A LAS	214-10-00-000-000-000 111-03-07-000-000-000	MEMORANDUM	34	38	196	10
										32,387,298	32,387,298
										32,387,298	32,387,298
										32,387,298	32,387,298
4	183	07/02/2025		PREVIREDA S.A.	Retenciones Previsionales mes	214-10-00-000-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	41	39	202	123
										334,483,326	334,483,326
										334,483,326	334,483,326
										334,483,326	334,483,326
4	184	10/02/2025		CONSUELO AMANDA BREV	AGUINALDO DE NAVIDAD 2024, BON	215-21-03-004-004-000 111-03-07-000-000-000	MEMORANDUM	33	40	197	11
										427,223	427,223
										427,223	427,223
										427,223	427,223
										367,297,847	367,297,847
4	185	10/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000 111-03-07-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33783383	40	150	12
										1,600	1,600
										1,600	1,600
										1,600	1,600
4	186	10/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000 111-03-07-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33797055	40	151	13
										62,250	62,250
										62,250	62,250
										62,250	62,250
4	187	10/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000 111-03-07-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33743504	40	152	14
										69,650	69,650
										69,650	69,650
										69,650	69,650
4	188	10/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000 111-03-07-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33770741	40	153	15
										108,150	108,150
										108,150	108,150
										108,150	108,150
4	189	10/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORESPONDIENTE		BOLETA ELECTRONICA	33769585	40	154	16

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			105,450	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				105,450
							Total Comprobante :			105,450	105,450
4	190	10/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JA	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33826550	40	155	17
						111-03-07-000-000-000	AGUA			53,200	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				53,200
							Total Comprobante :			53,200	53,200
4	191	10/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33783608	40	156	18
						111-03-07-000-000-000	AGUA			100,150	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				100,150
							Total Comprobante :			100,150	100,150
4	192	10/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33732555	40	159	19
						111-03-07-000-000-000	AGUA			164,100	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				164,100
							Total Comprobante :			164,100	164,100
4	193	10/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33731800	40	160	20
						111-03-07-000-000-000	AGUA			30,790	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				30,790
							Total Comprobante :			30,790	30,790
4	194	10/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33744175	40	161	21
						111-03-07-000-000-000	AGUA			218,950	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				218,950
							Total Comprobante :			218,950	218,950
4	195	10/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33758842	40	163	22
						111-03-07-000-000-000	AGUA			305,950	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				305,950
							Total Comprobante :			305,950	305,950
4	196	10/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33838731	40	164	23
						111-03-07-000-000-000	AGUA			176,000	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				176,000
							Total Comprobante :			176,000	176,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,696,702
							Total Comprobante :			1,696,702	1,696,702
4	205	10/02/2025		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	933	43	190	125
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS			4,093,689	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				4,093,689
							Total Comprobante :			4,093,689	4,093,689
4	206	11/02/2025		PATRICIO ULLOA PEREZ	PLANILLA DE VIATICOS N° 7, DEC	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	7	44	210	126
						111-03-01-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
							Total día			36,942,476	36,942,476
4	207	11/02/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA	215-22-09-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11671	44	213	127
						111-03-01-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			380,914	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				380,914
							Total Comprobante :			380,914	380,914
4	208	11/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	214-09-03-000-000-000	CORREO ELECTRONICO	0	44	214	128
						111-03-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			80,440,927	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				80,440,927
							Total Comprobante :			80,440,927	80,440,927
4	209	13/02/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO	214-07-00-000-000-000	Traspaso Contable	33	46	216	129
						111-03-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			170,000	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				170,000
							Total Comprobante :			170,000	170,000
							Total día			80,991,841	80,991,841
4	210	19/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUN	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12028	47	215	45
						111-03-03-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,054,899	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				3,054,899
							Total Comprobante :			3,054,899	3,054,899
							Total día			3,054,899	3,054,899
4	211	19/02/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA 2 ADQUISICION DE SOFTWARE	215-29-07-001-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	1642	47	212	46
							PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,800,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,800,000
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	212	19/02/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA 2 ADQUISICION DE PLATAFO	FACTURA EXENTA ELECT	1643	47	211	47
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,140,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,140,000
						Total Comprobante :			1,140,000	1,140,000
4	213	19/02/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	13501214	47	233	48
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			288,218	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				288,218
						Total Comprobante :			288,218	288,218
4	214	19/02/2025		SERVICIOS DE CLIMATI	REVALIDACION PAGO RECHAZADO A	Traspaso Contable	861	48	157	27
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			46,471	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				46,471
						Total Comprobante :			46,471	46,471
4	215	19/02/2025		MUNDO DIDACTICO LTDA	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	Traspaso Contable	23	48	158	28
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			1,533,710	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,533,710
						Total Comprobante :			1,533,710	1,533,710
4	216	19/02/2025		RUTH EVELYN SAGREDO	ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL	FACTURA ELECTRONICA	138	48	218	29
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			153,900	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				153,900
						Total Comprobante :			153,900	153,900
4	217	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34016930	48	219	30
					215-22-05-002-000-000	AGUA			86,100	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				86,100
						Total Comprobante :			86,100	86,100
4	218	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34002235	48	220	31
					215-22-05-002-000-000	AGUA			104,200	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				104,200
						Total Comprobante :			104,200	104,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	219	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	4001554	48	221	32
					215-22-05-002-000-000	AGUA			73,650	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				73,650
						Total Comprobante :			73,650	73,650
4	220	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33990607	48	222	33
					215-22-05-002-000-000	AGUA			73,453	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				73,453
						Total Comprobante :			73,453	73,453
4	221	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33989849	48	223	34
					215-22-05-002-000-000	AGUA			35,185	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				35,185
						Total Comprobante :			35,185	35,185
4	222	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33473892	48	224	35
					215-22-05-002-000-000	AGUA			35,600	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				35,600
						Total Comprobante :			35,600	35,600
4	223	19/02/2025		PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	806158	48	225	36
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			1,259,553	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,259,553
						Total Comprobante :			1,259,553	1,259,553
4	224	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORESPONDIENTE	BOLETA ELECTRONICA	34027644	48	226	37
					215-22-05-002-000-000	AGUA			86,350	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				86,350
						Total Comprobante :			86,350	86,350
4	225	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34028809	48	227	38
					215-22-05-002-000-000	AGUA			65,100	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				65,100
						Total Comprobante :			65,100	65,100
4	226	19/02/2025		COMERCIAL TRAPPE LMI	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO	Traspaso Contable	34	49	217	130
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			9,108,891	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				9,108,891

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			9,108,891	9,108,891
4	227	19/02/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA EXENTA ELECT	212	49	234	131
					215-22-05-002-000-000	AGUA			47,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				47,000
						Total Comprobante :			47,000	47,000
4	228	19/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19995619	49	228	132
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			520,795	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				520,795
						Total Comprobante :			520,795	520,795
4	229	19/02/2025		COPSUS SPA	REPARACIÓN DE CAÑAERÍA DE AGU	FACTURA ELECTRONICA	67	49	232	133
					215-22-06-999-000-000	OTROS			190,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				190,400
						Total Comprobante :			190,400	190,400
4	230	19/02/2025		NEBUZAN SPA	REPOSICION E INSTALACION DE CE	FACTURA ELECTRONICA	79	49	230	134
					215-22-06-999-000-000	OTROS			59,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				59,500
						Total Comprobante :			59,500	59,500
4	231	19/02/2025		ASSESSOR CONSULTORES	PAGO CONCURSO DE DIRECTOR LICE	FACTURA EXENTA ELECT	438	49	229	135
					215-22-11-999-000-000	OTROS			5,537,814	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				5,537,814
						Total Comprobante :			5,537,814	5,537,814
4	232	20/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDO CORRESPOND	DECRETOS EXENTOS	459	50	235	39
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			4,062,291	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				4,062,291
						Total Comprobante :			4,062,291	4,062,291
						Total día			26,308,181	26,308,181
4	233	24/02/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE DESTAPE MEDIANTE V	FACTURA ELECTRONICA	19	13737	231	136
					215-22-06-999-000-000	OTROS			71,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				71,400
						Total Comprobante :			71,400	71,400
						Total día			71,400	71,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	234	24/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LOS RECURSOS FINAN		DECRETOS EXENTOS	406	51	236	3
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			117,733	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				117,733
							Total Comprobante :			117,733	117,733
4	235	27/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Febrero		CERTIFICADO	22025	52	253	137
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			260,545,163	
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			37,535,343	
						215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200			89,938	
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			72,056,379	
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			132,224,568	
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			42,803,529	
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			12,309,442	
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			123,736,985	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,489,053	
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			1,333,730	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			140,596,497	
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			21,048,923	
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			20,748,762	
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			33,614,845	
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			15,912,215	
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			1,188,093	
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			66,840,688	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,699,872	
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION			253,519	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			574,065,262	
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			23,777,677	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			253,470	
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			116,028,715	
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			7,141,202	
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			10,734,231	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			14,527,544	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			81,467,381	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,242,365,117
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				332,755,583
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				19,848,850
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				232,560,516

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				4,492,960
							Total Comprobante :		1,832,023,026		1,832,023,026
							Total día		1,832,140,759		1,832,140,759
4	236	27/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA AL PERSON		CERTIFICADO	22025	53	254	40
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			93,847,359	
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			4,570,141	
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			49,559,749	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			23,472,199	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				116,388,941
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				26,120,410
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				552,299
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				28,031,140
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				356,658
							Total Comprobante :		171,449,448		171,449,448
4	237	27/02/2025		ALEGRIA VALDEBENITO	Remuneraciones mes de febrero		MEMORANDUM	47	54	251	138
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,733,889	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,733,889
							Total Comprobante :		1,733,889		1,733,889
4	238	27/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales		MEMORANDUM	48	54	249	139
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4,315,304	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				4,315,304
							Total Comprobante :		4,315,304		4,315,304
4	239	27/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES AL PERS		MEMORANDUM	51	55	255	41
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			356,658	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				356,658
							Total Comprobante :		356,658		356,658
4	240	27/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LOS RECURSOS FINAN		CARTOLA BANCARIA	23	56	239	3
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			267,778,364	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				267,778,364
							Total Comprobante :		267,778,364		267,778,364
3	247	04/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Diferencias de Remuneraciones		MEMORANDUM	32		184	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				23,448

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A				1,333,730
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				1,161,180
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				26,823
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,357,178		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		1,188,003		
						Total Comprobante :		2,545,181		2,545,181
						Total día		448,178,844		448,178,844
3	248	04/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Diferencias de Remuneraciones	MEMORANDUM	31		185	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,829,882
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				93,858
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464				24,547
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,948,287		
						Total Comprobante :		1,948,287		1,948,287
3	249	04/02/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	FACTURA ELECTRONICA	13481148		186	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				412,192
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		412,192		
						Total Comprobante :		412,192		412,192
3	250	04/02/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	NOTA DE CREDITO ELEC	2462442		186	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				-22,443
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				22,443
						Total Comprobante :				
3	252	04/02/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	MIGRACION PORTABILIDAD TELEFON	FACTURA ELECTRONICA	13500998		187	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				17,375
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		17,375		
						Total Comprobante :		17,375		17,375
3	253	04/02/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	MIGRACION PORTABILIDAD TELEFON	FACTURA ELECTRONICA	13500997		187	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				22,443
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		22,443		
						Total Comprobante :		22,443		22,443
3	254	04/02/2025		EMPRESA EL MERCURIO	ADQUISICION DE AVISO PUBLICITA	FACTURA ELECTRONICA	15607822		188	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				265,119
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		265,119		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		265,119		265,119
3	255	04/02/2025		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	933		190	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				4,093,689
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			4,093,689	
						Total Comprobante :			4,093,689	4,093,689
3	256	04/02/2025		COMERCIAL CATIRE SPA	ADQUISICION DE TONER HP PARA D	FACTURA ELECTRONICA	1217		191	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				99,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			99,960	
						Total Comprobante :			99,960	99,960
3	257	04/02/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	21600		192	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				810,533
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			810,533	
						Total Comprobante :			810,533	810,533
3	258	04/02/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	21601		192	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				418,880
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			418,880	
						Total Comprobante :			418,880	418,880
3	259	04/02/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	21602		192	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				493,650
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			493,650	
						Total Comprobante :			493,650	493,650
3	260	04/02/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	21603		192	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				255,726
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			255,726	
						Total Comprobante :			255,726	255,726
3	261	04/02/2025		MIKROMESV COLOR SPA	ADQUISICION DE LICENCIAS SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	434		193	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				642,600
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			642,600	
						Total Comprobante :			642,600	642,600
3	262	04/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5936030		194	

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			172,500	172,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		172,500	172,500
3	263	04/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5941447		194	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			192,300	192,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		192,300	192,300
3	264	04/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5941742		194	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			90,600	90,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		90,600	90,600
3	265	04/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	58928565		194	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			70,200	70,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		70,200	70,200
3	266	04/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5941744		194	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			82,100	82,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		82,100	82,100
3	267	04/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5936050		194	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			184,100	184,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		184,100	184,100
3	268	04/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5936049		194	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			137,500	137,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		137,500	137,500
3	269	04/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5936040		194	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			22,300	22,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		22,300	22,300

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	270	04/02/2025		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	5936041		194	13,800 13,800 13,800
							Total Comprobante :			13,800	13,800
3	271	04/02/2025		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	5936042		194	27,800 27,800 27,800
							Total Comprobante :			27,800	27,800
3	272	04/02/2025		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	59051745		194	103,100 103,100 103,100
							Total Comprobante :			103,100	103,100
3	273	04/02/2025		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	5941743		194	192,300 192,300 192,300
							Total Comprobante :			192,300	192,300
3	274	04/02/2025		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	58856116		194	79,300 79,300 79,300
							Total Comprobante :			79,300	79,300
3	275	04/02/2025		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	5936019		194	163,700 163,700 163,700
							Total Comprobante :			163,700	163,700
3	276	04/02/2025		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	5937979		194	28,500 28,500 28,500
							Total Comprobante :			28,500	28,500
3	277	04/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5939944		194	2,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,500	
								Total Comprobante :		2,500	2,500
3	278	04/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5936020		194	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				231,100
							SERVICIOS BASICOS			231,100	
								Total Comprobante :		231,100	231,100
3	279	04/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59050998		194	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				10,300
							SERVICIOS BASICOS			10,300	
								Total Comprobante :		10,300	10,300
3	280	04/02/2025		SOCIEDAD DE INVERSIO	SERVICIO DE REDISTRIBUCION CIR	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	201		195	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				157,756
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			157,756	
								Total Comprobante :		157,756	157,756
3	281	04/02/2025		CONSUELO AMANDA BREV	AGUINALDO DE NAVIDAD 2024, BON	215-21-03-004-004-000	MEMORANDUM	33		197	
						531-03-00-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS				427,223
							OTRAS REMUNERACIONES			427,223	
								Total Comprobante :		427,223	427,223
3	282	05/02/2025		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	215-22-05-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	145		205	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				55,000
							SERVICIOS BASICOS			55,000	
								Total Comprobante :		55,000	55,000
								Total día		11,924,433	11,924,433
3	283	05/02/2025		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	37017		207	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				3,439,964
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			3,439,964	
								Total Comprobante :		3,439,964	3,439,964
3	284	05/02/2025		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	25878		208	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,108,913
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,108,913	
								Total Comprobante :		1,108,913	1,108,913

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	285	10/02/2025		PATRICIO ULLOA PEREZ	PLANILLA DE VIATICOS N° 7, DEC		PLANILLA DE VIATICOS	7		210	
					215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VARIABLES				24,486
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			24,486	
					Total Comprobante :					24,486	24,486
					Total día					4,573,363	4,573,363
3	286	10/02/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA 2 ADQUISICION DE PLATAFO		FACTURA EXENTA ELECT	1643		211	
					215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1,140,000
					554-02-00-000-000-000		COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			1,140,000	
					Total Comprobante :					1,140,000	1,140,000
3	287	10/02/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA 2 ADQUISICION DE SOFTWARE		FACTURA EXENTA ELECT	1642		212	
					215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1,800,000
					554-02-00-000-000-000		COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			1,800,000	
					Total Comprobante :					1,800,000	1,800,000
3	288	10/02/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA		FACTURA ELECTRONICA	11671		213	
					215-22-09-005-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS				380,914
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			380,914	
					Total Comprobante :					380,914	380,914
3	289	17/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	33990607		222	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				73,453
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			73,453	
					Total Comprobante :					73,453	73,453
					Total día					3,394,367	3,394,367
3	290	17/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	4001554		221	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				73,650
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			73,650	
					Total Comprobante :					73,650	73,650
3	291	17/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	34002235		220	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				104,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			104,200	
					Total Comprobante :					104,200	104,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	292	17/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34016930		219	
							AGUA				86,100
							SERVICIOS BASICOS			86,100	
							Total Comprobante :			86,100	86,100
3	293	17/02/2025		RUTH EVELYN SAGREDO	ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL	215-22-04-002-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	138		218	
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				153,900
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			153,900	
							Total Comprobante :			153,900	153,900
3	294	18/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34028809		227	
							AGUA				65,100
							SERVICIOS BASICOS			65,100	
							Total Comprobante :			65,100	65,100
							Total día			482,950	482,950
3	295	18/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORESPONDIENTE	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34027644		226	
							AGUA				86,350
							SERVICIOS BASICOS			86,350	
							Total Comprobante :			86,350	86,350
3	296	18/02/2025		PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	806158		225	
							ACCESO INTERNET				1,259,553
							SERVICIOS BASICOS			1,259,553	
							Total Comprobante :			1,259,553	1,259,553
3	297	18/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33473892		224	
							AGUA				35,600
							SERVICIOS BASICOS			35,600	
							Total Comprobante :			35,600	35,600
3	298	18/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33989849		223	
							AGUA				35,185
							SERVICIOS BASICOS			35,185	
							Total Comprobante :			35,185	35,185
3	299	18/02/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13501214		233	
							ACCESO INTERNET				288,218

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			288,218	
							Total Comprobante :			288,218	288,218
3	300	18/02/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	215-22-05-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	212		234	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				47,000
							SERVICIOS BASICOS			47,000	
							Total Comprobante :			47,000	47,000
3	301	18/02/2025		COPSUS SPA	REPARACIÓN DE CAÑAERÍA DE AGU	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	67		232	
						532-06-00-000-000-000	OTROS				190,400
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			190,400	
							Total Comprobante :			190,400	190,400
3	302	18/02/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE DESTAPE MEDIANTE V	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19		231	
						532-06-00-000-000-000	OTROS				71,400
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			71,400	
							Total Comprobante :			71,400	71,400
3	303	18/02/2025		NEBUZAN SPA	REPOSICION E INSTALACION DE CE	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	79		230	
						532-06-00-000-000-000	OTROS				59,500
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			59,500	
							Total Comprobante :			59,500	59,500
3	304	18/02/2025		ASSESSOR CONSULTORES	PAGO CONCURSO DE DIRECTOR LICE	215-22-11-999-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	438		229	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				5,537,814
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			5,537,814	
							Total Comprobante :			5,537,814	5,537,814
3	305	18/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19995619		228	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				520,795
							SERVICIOS BASICOS			520,795	
							Total Comprobante :			520,795	520,795
3	306	19/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDO CORRESPOND	215-26-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	459		235	
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				4,062,291
							DEVOLUCIONES			4,062,291	
							Total Comprobante :			4,062,291	4,062,291
							Total día			12,194,106	12,194,106

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	307	27/02/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°10 ADQUISICION DE SOFT	FACTURA EXENTA ELECT	1671		240	
					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
3	308	27/02/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE REPOSICION CERRADU	FACTURA ELECTRONICA	24		241	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				163,030
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			163,030	
						Total Comprobante :			163,030	163,030
3	309	27/02/2025		COPSUS SPA	SERVICIO CAMBIO CAÑERIA POR FU	FACTURA ELECTRONICA	68		242	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				196,350
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			196,350	
						Total Comprobante :			196,350	196,350
3	310	27/02/2025		SERVICIOS DE CLIMATI	SERVICIO REPARACION DE AIRE AC	FACTURA ELECTRONICA	256		243	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU				196,350
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			196,350	
						Total Comprobante :			196,350	196,350
3	311	27/02/2025		SERVICIOS DE CLIMATI	SERVICIO REPARACION DE AIRES A	FACTURA ELECTRONICA	251		244	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU				119,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			119,000	
						Total Comprobante :			119,000	119,000
3	312	27/02/2025		PUBLICIDAD RICARDO A	SERVICIO PUBLICITARIO EN DIARI	FACTURA ELECTRONICA	1896		245	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				219,537
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			219,537	
						Total Comprobante :			219,537	219,537
3	313	27/02/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	18985		246	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				107,207
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			107,207	
						Total Comprobante :			107,207	107,207
3	314	27/02/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	18990		246	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				285,522
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			285,522	
							Total Comprobante :			285,522	285,522
3	315	27/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5954665			247	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,502,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,502,300	
							Total Comprobante :			2,502,300	2,502,300
3	316	27/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5954976			247	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,300,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,300,000	
							Total Comprobante :			2,300,000	2,300,000
3	317	27/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5955699			247	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,722,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,722,600	
							Total Comprobante :			1,722,600	1,722,600
3	318	27/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5957413			247	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,129,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,129,300	
							Total Comprobante :			1,129,300	1,129,300
3	319	27/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5955780			247	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,017,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,017,400	
							Total Comprobante :			1,017,400	1,017,400
3	320	27/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5955571			247	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,451,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,451,800	
							Total Comprobante :			1,451,800	1,451,800
3	321	27/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5955580			247	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,659,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,659,500	
							Total Comprobante :			1,659,500	1,659,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	322	27/02/2025		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	5955576		247	947,700
								Total Comprobante :		947,700	947,700
3	323	27/02/2025		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	5955671		247	4,182,400
								Total Comprobante :		4,182,400	4,182,400
3	324	27/02/2025		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	5955258		247	1,357,600
								Total Comprobante :		1,357,600	1,357,600
3	325	27/02/2025		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	5955581		247	1,786,700
								Total Comprobante :		1,786,700	1,786,700
3	326	27/02/2025		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	5955662		247	2,029,300
								Total Comprobante :		2,029,300	2,029,300
3	327	27/02/2025		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	5955577		247	878,500
								Total Comprobante :		878,500	878,500
3	328	27/02/2025		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	5955057		247	1,872,600
								Total Comprobante :		1,872,600	1,872,600
3	329	27/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	59259095		247	73,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			73,200	
								Total Comprobante :		73,200	73,200
3	330	27/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955004		247	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				555,300
							SERVICIOS BASICOS			555,300	
								Total Comprobante :		555,300	555,300
3	331	27/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59250975		248	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				7,200
							SERVICIOS BASICOS			7,200	
								Total Comprobante :		7,200	7,200
3	332	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34006840		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				58,500
							SERVICIOS BASICOS			58,500	
								Total Comprobante :		58,500	58,500
3	333	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33989853		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				775,400
							SERVICIOS BASICOS			775,400	
								Total Comprobante :		775,400	775,400
3	334	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33989850		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				390,350
							SERVICIOS BASICOS			390,350	
								Total Comprobante :		390,350	390,350
3	335	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34016089		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				418,750
							SERVICIOS BASICOS			418,750	
								Total Comprobante :		418,750	418,750
3	336	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34002240		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				450,700
							SERVICIOS BASICOS			450,700	
								Total Comprobante :		450,700	450,700

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	337	27/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Febrero	CERTIFICADO	22025		253	
				215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			260,545,163		
				215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			37,535,343		
				215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY Nº 19.200			89,938		
				215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			72,056,379		
				215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			132,224,568		
				215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			42,803,529		
				215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			12,309,442		
				215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			123,736,985		
				215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,489,053		
				215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			1,333,730		
				215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			140,596,497		
				215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			21,048,923		
				215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			20,748,762		
				215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			33,614,845		
				215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			15,912,215		
				215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			1,188,093		
				215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			66,840,688		
				215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,699,872		
				215-21-02-003-003-001	BONIFICACION			253,519		
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS			576,054,296		
				215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			23,777,677		
				215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			253,470		
				215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			116,028,715		
				215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			7,141,202		
				215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY Nº 19.464			10,734,231		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS			14,527,544		
				215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			81,467,381		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		697,124,130			
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		306,903,414			
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		748,517,135			
				521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		81,467,381			
				Total Comprobante :			1,834,012,060	1,834,012,060		
3	338	27/02/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA AL PERSON	CERTIFICADO	22025		254
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			93,847,359	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			4,570,141	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			49,559,749	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				23,472,199
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			171,449,448	
								Total Comprobante :		171,449,448	171,449,448
3	339	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34002236		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				582,000
							SERVICIOS BASICOS			582,000	
								Total Comprobante :		582,000	582,000
3	340	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34002887		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				150,800
							SERVICIOS BASICOS			150,800	
								Total Comprobante :		150,800	150,800
3	341	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34002864		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				116,350
							SERVICIOS BASICOS			116,350	
								Total Comprobante :		116,350	116,350
3	342	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34002888		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	343	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33989970		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				330,050
							SERVICIOS BASICOS			330,050	
								Total Comprobante :		330,050	330,050
3	344	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34055089		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				47,850
							SERVICIOS BASICOS			47,850	
								Total Comprobante :		47,850	47,850
3	345	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34055090		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	346	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33979030		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				8,800
							SERVICIOS BASICOS			8,800	
								Total Comprobante :		8,800	8,800
3	347	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33979031		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				7,050
							SERVICIOS BASICOS			7,050	
								Total Comprobante :		7,050	7,050
3	348	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34041461		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	349	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34041464		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				99,300
							SERVICIOS BASICOS			99,300	
								Total Comprobante :		99,300	99,300
3	350	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34041463		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				287,600
							SERVICIOS BASICOS			287,600	
								Total Comprobante :		287,600	287,600
3	351	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34041460		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				784,300
							SERVICIOS BASICOS			784,300	
								Total Comprobante :		784,300	784,300
3	352	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34041462		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	353	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33989934		256	
							AGUA				487,950

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			487,950	
								Total Comprobante :		487,950	487,950
3	354	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33989935		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				23,000
							SERVICIOS BASICOS			23,000	
								Total Comprobante :		23,000	23,000
3	355	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34096915		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				385,100
							SERVICIOS BASICOS			385,100	
								Total Comprobante :		385,100	385,100
3	356	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34096913		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				30,100
							SERVICIOS BASICOS			30,100	
								Total Comprobante :		30,100	30,100
3	357	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34096914		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	358	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34042143		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				3,125,000
							SERVICIOS BASICOS			3,125,000	
								Total Comprobante :		3,125,000	3,125,000
3	359	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34042147		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				69,150
							SERVICIOS BASICOS			69,150	
								Total Comprobante :		69,150	69,150
3	360	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33979936		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				12,350
							SERVICIOS BASICOS			12,350	
								Total Comprobante :		12,350	12,350

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	361	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33979937		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
							Total Comprobante :			1,700	1,700
3	362	27/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34054825		256	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				58,500
							SERVICIOS BASICOS			58,500	
							Total Comprobante :			58,500	58,500
3	363	27/02/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52723797		257	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				26,700
							SERVICIOS BASICOS			26,700	
							Total Comprobante :			26,700	26,700
3	364	27/02/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52641555		257	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				16,593
							SERVICIOS BASICOS			16,593	
							Total Comprobante :			16,593	16,593
3	365	27/02/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52644223		257	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				16,589
							SERVICIOS BASICOS			16,589	
							Total Comprobante :			16,589	16,589
3	366	27/02/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52635308		257	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				24,185
							SERVICIOS BASICOS			24,185	
							Total Comprobante :			24,185	24,185
3	367	27/02/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52695803		257	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				31,786
							SERVICIOS BASICOS			31,786	
							Total Comprobante :			31,786	31,786
3	368	27/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20062095		258	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				175,561
							SERVICIOS BASICOS			175,561	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		175,561		175,561
3	369	27/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	20058584		259	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				434,329
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			434,329	
						Total Comprobante :			434,329	434,329
3	370	27/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	20149084		260	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				985,199
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			985,199	
						Total Comprobante :			985,199	985,199
3	400	26/02/2025		MELLA Y MONARDES ING	ADQUISICION DE SWITCH PARA LIC	FACTURA ELECTRONICA	2879			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				489,110
					141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I			489,110	
						Total Comprobante :			489,110	489,110
						Total día		2,043,131,106		2,043,131,106
						Total día				
						Total impreso		11,034,508,648		11,034,508,648