

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	53	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 JUNJI		0	0	0	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			40,110,885	
					115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL				35,120,812
					115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				4,990,073
						Total Comprobante :			40,110,885	40,110,885
2	54	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 DEPTO.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			276,711,154	
					115-05-03-003-999-000	OTROS				187,815,875
					115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC				7,203,687
					115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL				59,714,639
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				1,229,749
					115-13-03-004-002-000	Otras Aportes				20,581,953
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				165,251
						Total Comprobante :			276,711,154	276,711,154
						Total día			316,822,039	316,822,039
2	55	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			177,679,122	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345				2,403,914
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				104,276,808
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO				70,998,400
						Total Comprobante :			177,679,122	177,679,122
						Total día			177,679,122	177,679,122
1	56	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 JUNJI		0	0	0	
					115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			35,120,812	
					115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			4,990,073	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				40,110,885
						Total Comprobante :			40,110,885	40,110,885
						Total día			40,110,885	40,110,885
2	56	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 DEPTO.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			7,047,604	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,589,789,532	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			318,219,746	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				822,178,303

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				242,115,366
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°				315,705,447
						115-05-03-003-999-000	OTROS				294,456,038
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				357,126
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes				5,688,396
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.				234,496,332
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				59,874
							Total Comprobante :		1,915,056,882		1,915,056,882
							Total día		1,915,056,882		1,915,056,882
1	57	11/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	115-08-01-002-000-000	PLANILLA ADJUNTA	72025			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			53,315,662	
							RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				53,315,662
							Total Comprobante :		53,315,662		53,315,662
							Total día		53,315,662		53,315,662
2	57	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 JUNJI			0	0	0	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			6,101,176	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				6,101,176
							Total Comprobante :		6,101,176		6,101,176
							Total día		6,101,176		6,101,176
1	58	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 DEPTO.			0	0	0	
						115-05-03-003-999-000	OTROS			187,815,875	
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC			7,203,687	
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL			59,714,639	
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			1,229,749	
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			20,581,953	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				254,734,201
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI				20,581,953
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,229,749
							Total Comprobante :		276,545,903		276,545,903
							Total día		276,545,903		276,545,903
2	58	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			22,612,182	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345				3,197,782
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				12,203,842

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI				1,134,662
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO				6,075,896
						Total Comprobante :		22,612,182		22,612,182
						Total día		22,612,182		22,612,182
1	59	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 LICENC		0	0	0	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			2,403,914	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			23,776,143	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				26,180,057
						Total Comprobante :		26,180,057		26,180,057
						Total día		26,180,057		26,180,057
2	59	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 DEPTO.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			109,314,126	
					115-13-03-004-002-000	Otras Aportes				109,314,126
						Total Comprobante :		109,314,126		109,314,126
						Total día		109,314,126		109,314,126
1	60	28/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	72025			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			73,260,836	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				73,260,836
						Total Comprobante :		73,260,836		73,260,836
						Total día		73,260,836		73,260,836
2	60	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 JUNJI		0	0	0	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			132,669,967	
					115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL				14,442,054
					115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES				10,759,457
					115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL				4,477,334
					115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO				17,040,545
					115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE				8,789,946
					115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS				12,994,176
					115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL				9,090,022
					115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO				9,623,684
					115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA				13,093,075
					115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS				12,628,300
					115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI				9,076,082
					115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL				10,655,292

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								132,669,967		132,669,967
Total día								132,669,967		132,669,967
1	61	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	822,178,303		
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	242,115,366		
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°	315,705,447		
						115-05-03-003-999-000	OTROS	294,456,038		
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	357,126		
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	5,688,396		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,674,455,154
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			5,688,396
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			357,126
Total Comprobante :								1,680,500,676		1,680,500,676
Total día								1,680,500,676		1,680,500,676
1	62	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI	6,101,176		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			6,101,176
Total Comprobante :								6,101,176		6,101,176
1	63	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	3,197,782		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	6,859,633		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			10,057,415
Total Comprobante :								10,057,415		10,057,415
1	64	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 DEPTO.		0	0	0	
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	109,314,126		
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			109,314,126
Total Comprobante :								109,314,126		109,314,126
Total día								125,472,717		125,472,717
1	65	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL	14,442,054		
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	10,759,457		
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL	4,477,334		
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO	17,040,545		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE		8,789,946		
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS		12,994,176		
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL		9,090,022		
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO		9,623,684		
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA		13,093,075		
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS		12,628,300		
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI		9,076,082		
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL		10,655,292		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			132,669,967	
							Total Comprobante :		132,669,967		132,669,967
5	134	08/07/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución		VALE A LA VISTA	14904	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D				300,000
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R		300,000		
							Total Comprobante :		300,000		300,000
							Total día		132,969,967		132,969,967
5	135	08/07/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución		VALE A LA VISTA	739691	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D				300,000
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R		300,000		
							Total Comprobante :		300,000		300,000
5	136	08/07/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución		VALE A LA VISTA	440467	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D				200,000
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R		200,000		
							Total Comprobante :		200,000		200,000
5	137	08/07/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución		VALE A LA VISTA	16808896	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D				1,938,338
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R		1,938,338		
							Total Comprobante :		1,938,338		1,938,338
5	138	08/07/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución		VALE A LA VISTA	29020	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D				300,000
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R		300,000		
							Total Comprobante :		300,000		300,000
5	139	08/07/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución		VALE A LA VISTA	245162	0	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			300,000
							921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R	300,000		
							Total Comprobante :		300,000		300,000
5	140	08/07/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución		VALE A LA VISTA	656351	0	0	
							921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			750,000
							921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R	750,000		
							Total Comprobante :		750,000		750,000
5	141	08/07/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución		VALE A LA VISTA	481168	0	0	
							921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			1,830,000
							921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R	1,830,000		
							Total Comprobante :		1,830,000		1,830,000
5	142	08/07/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución		VALE A LA VISTA	180656	0	0	
							921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			779,462
							921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R	779,462		
							Total Comprobante :		779,462		779,462
5	143	08/07/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución		VALE A LA VISTA	122796	0	0	
							921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			1,500,000
							921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R	1,500,000		
							Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
5	144	08/07/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución		VALE A LA VISTA	4420163	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	145	08/07/2025		BRAVO CASANOVA ALVAR	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO		CARTOLA BANCARIA	109			
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			387,230
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	387,230		
							Total Comprobante :		387,230		387,230
5	146	08/07/2025		COMERCIAL MUNDILIBRO	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO		CARTOLA BANCARIA	37			
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			1,386,017
							111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE	1,386,017		
							Total Comprobante :		1,386,017		1,386,017

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	147	15/07/2025		ANA MARIA CACERES GA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	331	173	979	520
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				164,030
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			164,030	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			164,030	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				164,030
							Total Comprobante :			328,060	328,060
							Total día			12,999,107	12,999,107
5	148	15/07/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:630 CO		CERTIFICADO DE FIANZ	57657	0	0	
						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
5	149	15/07/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:631 CO		POLIZA DE GARANTIA	87051	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			8	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				8
							Total Comprobante :			8	8
5	150	14/07/2025		RICARDO ENRIQUE PERE	CONSTITUCION DE DEUDOR POR CON		DECRETOS EXENTOS	725			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				2,514,203
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,514,203	
							Total Comprobante :			2,514,203	2,514,203
							Total día			17,925,634	17,925,634
5	151	17/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Ajuste contable por reintegro		MEMORANDUM	30			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-630,216
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				630,216
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-630,216	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			247,055	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			114,463	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			268,698	
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	152	21/07/2025	077653894-9	CONSTRUCTORA LOS MAL	Reversa asiento por devolución		VALE A LA VISTA	85084	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D				854,088
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			854,088	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		854,088	854,088	
							Total día		854,088	854,088	
5	153	21/07/2025		CONSTRUCTORA LOS MAL	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	85313	0	0		
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			1,433,448		
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R	1,433,448				
							Total Comprobante :		1,433,448	1,433,448	
							Total día				
5	154	22/07/2025		LUIS CEA ROA	RENDICION GIRO FONDO CAJA CHIC	DECRETOS EXENTOS	1005	165	9103	475	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			104,340		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	104,340				
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	104,340				
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			104,340		
							Total Comprobante :		208,680	208,680	
							Total día		1,642,128	1,642,128	
5	155	22/07/2025		TESORERIA GENERAL DE	CADUCA CHEQUE Nº13744 CORRESP	CHEQUE CADUCADO	13744				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				113,918	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	113,918				
							Total Comprobante :		113,918	113,918	
5	156	24/07/2025		JAQUE HIDALGO EDUARD	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	69				
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-12,523	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				12,523	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	-12,523				
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,523				
							Total Comprobante :				
							Total día		113,918	113,918	
5	157	24/07/2025		CLAUDIA ANDREA NAVAR	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	69				
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-7,959	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				7,959	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	-7,959				
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,959				
							Total Comprobante :				
5	158	24/07/2025		OYARZO GALLARDO TABI	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	69				
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-17,362	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				17,362		
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-17,362			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			17,362			
						Total Comprobante :							
5	159	24/07/2025		FERNANDA PAZ SANHUEZ	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	69						
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-9,824			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			9,824			
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-9,824			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			9,824			
						Total Comprobante :							
5	160	24/07/2025			VALENZUELA MEDINA GR	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	69					
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-12,793			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			12,793			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-12,793			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,793			
						Total Comprobante :							
5	161	24/07/2025			LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS POR I	MEMORANDUM	69					
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-5,061			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			5,061			
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-5,061			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5,061			
						Total Comprobante :							
5	162	24/07/2025			ERICES FIGUEROA JU	APLICACION DE DESCUENTOS POR I	MEMORANDUM	69					
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-15,069			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			15,069			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-15,069			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			15,069			
						Total Comprobante :							
5	163	24/07/2025			SOLANGE CISTERNA CAR	APLICACION DE DESCUENTOS POR	MEMORANDUM	69					
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-21,826			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			21,826			
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-21,826			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			21,826			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :				
5	164	24/07/2025		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	69			
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-51,944	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			51,944	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	-51,944			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	51,944			
						Total Comprobante :				
5	165	24/07/2025		FELIPE ALEJANDRO FRI	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	69			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-79,015	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			79,015	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS	-79,015			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	79,015			
						Total Comprobante :				
5	166	24/07/2025		SANDRA BERNARDITA VE	APLICACION DE DESCUENTOS POR	MEMORANDUM	69			
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-199,966	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			199,966	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	-199,966			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	199,966			
						Total Comprobante :				
5	167	24/07/2025		AVILA CID YESSICA IV	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	69			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-50,000	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			50,000	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS	-50,000			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	50,000			
						Total Comprobante :				
5	168	24/07/2025		QUEZADA MUÑOZ JAIME	CHEQUE CADUCADO N° 13742 CORRE	CHEQUE CADUCADO	13742			
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			20,867	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	20,867			
						Total Comprobante :		20,867		20,867
5	169	24/07/2025		ERICES FIGUEROA JU	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	69			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-52,048	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			52,048	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		-52,048			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		52,048			
										Total Comprobante :		
5	170	24/07/2025		ABURTO OLAVE DIEGO E	APLICACION DE DESCUENTOS POR H	MEMORANDUM	67					
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-7,361		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			7,361		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		-7,361			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,361			
										Total Comprobante :		
5	171	24/07/2025			MANUEL ARROYO LOAIZA	APLICACION DE DESCUENTOS POR H	MEMORANDUM	67				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-6,921		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			6,921		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		-6,921			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,921			
										Total Comprobante :		
5	172	24/07/2025			VICENTE LANDEROS ARR	APLICACION DE DESCUENTOS POR H	MEMORANDUM	67				
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-6,419		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			6,419		
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		-6,419			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,419			
										Total Comprobante :		
5	173	24/07/2025			LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS POR I	MEMORANDUM	67				
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-4,141		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			4,141		
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		-4,141			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		4,141			
										Total Comprobante :		
5	174	24/07/2025			GARRIDO RODRIGUEZ JE	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	1182	100	533	313	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			122,400		
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		122,400			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		122,400			
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			122,400		
										Total Comprobante :	244,800	244,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	175	24/07/2025		ERICES FIGUEROA JU	APLICACION DE DESCUENTOS POR I		MEMORANDUM	67			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-14,442
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				14,442
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-14,442	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			14,442	
						Total Comprobante :					
5	176	24/07/2025		LUIS CEA ROA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	1004	165	909	474
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				155,550
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			155,550	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			155,550	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				155,550
						Total Comprobante :				311,100	311,100
5	177	24/07/2025		PAOLA ALARCON ARANED	APLICACION DE DESCUENTOS POR R		MEMORANDUM	67			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-814,701
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				814,701
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-814,701	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			814,701	
						Total Comprobante :					
5	178	24/07/2025		GARRIDO RODRIGUEZ JE	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	1182	100	533	313
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				181,450
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			181,450	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			181,450	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				181,450
						Total Comprobante :				362,900	362,900
5	179	24/07/2025		ALEJANDRA EDITH FLOR	APLICACION DE DESCUENTOS POR		MEMORANDUM	67			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-2,226,376
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				2,226,376
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-2,226,376	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,226,376	
						Total Comprobante :					
5	180	24/07/2025		SOLANGE CISTERNA CAR	APLICACION DE DESCUENTOS POR		MEMORANDUM	67			
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-21,826

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESC				
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				21,826			
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-21,826				
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			21,826				
Total Comprobante :														
5	181	24/07/2025		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	67							
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-51,944				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			51,944				
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-51,944				
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			51,944				
Total Comprobante :														
5	182	24/07/2025			FELIPE ALEJANDRO FRI	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM							
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-79,015				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			79,015				
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-79,015				
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			79,015				
Total Comprobante :														
5	184	24/07/2025				LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS POR I	MEMORANDUM	90					
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-3,681				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			3,681				
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-3,681				
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			3,681				
Total Comprobante :														
5	185	24/07/2025				ERICES FIGUEROA JU	APLICACION DE DESCUENTOS POR I	MEMORANDUM	90					
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			-13,814				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			13,814				
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			-13,814				
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			13,814				
Total Comprobante :														
5	186	24/07/2025				SOLANGE CISTERNA CAR	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	90					
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-21,826				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			21,826				
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-21,826				
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			21,826				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :					
5	187	24/07/2025		ROSA CORVALAN ALARCO	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	1184	100	532	316	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			225,450		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	225,450				
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	225,450				
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			225,450		
					Total Comprobante :			450,900	450,900		
5	188	24/07/2025			LUIS CEA ROA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	919	79	384	219
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			43,600		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	43,600				
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	43,600				
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			43,600		
					Total Comprobante :			87,200	87,200		
5	189	24/07/2025		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	90				
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-52,515		
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			52,515		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	-52,515				
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	52,515				
					Total Comprobante :						
5	190	24/07/2025		FELIPE ALEJANDRO FRI	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	90				
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-79,015		
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			79,015		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	-79,015				
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	79,015				
					Total Comprobante :						
5	191	24/07/2025		ERICES FIGUEROA JU	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	90				
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-52,515		
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			52,515		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS	-52,515				
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	52,515				
					Total Comprobante :						
5	192	25/07/2025		SOLANGE CISTERNA CAR	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	118				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-21,826
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				21,826
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-21,826	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			21,826	
						Total Comprobante :					
						Total día			1,477,767	1,477,767	
5	193	25/07/2025		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	118				
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-52,725
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				52,725
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-52,725	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			52,725	
						Total Comprobante :					
5	194	25/07/2025		FELIPE ALEJANDRO FRI	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	118				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-79,015
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				79,015
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-79,015	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			79,015	
						Total Comprobante :					
5	195	25/07/2025		MARIETA GUTIERREZ LE	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	118				
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-330,000
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				330,000
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-330,000	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			330,000	
						Total Comprobante :					
5	196	25/07/2025		SEPULVEDA TRONCOSO F	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	118				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-79,543
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				79,543
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-79,543	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			79,543	
						Total Comprobante :					
5	197	25/07/2025		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS POR I	MEMORANDUM	118				
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-3,220
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				3,220

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-3,220		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			3,220		
Total Comprobante :												
5	198	25/07/2025		ERICES FIGUEROA JU	APLICACION DE DESCUENTOS POR I	MEMORANDUM	118					
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-13,186		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			13,186		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-13,186		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			13,186		
Total Comprobante :												
5	199	25/07/2025			ERICES FIGUEROA JU	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM					
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-52,725		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			52,725		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-52,725		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			52,725		
Total Comprobante :												
5	200	25/07/2025		ARAYA TORREJON SOLAN	APLICACION DE DESCUENTOS POR H	MEMORANDUM	139					
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-7,435		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			7,435		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-7,435		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			7,435		
Total Comprobante :												
5	201	25/07/2025		FABIOLA ALEJANDRA IN	APLICACION DE DESCUENTOS POR H	MEMORANDUM	139					
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-8,649		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			8,649		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-8,649		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			8,649		
Total Comprobante :												
5	202	25/07/2025		JIMENEZ ARRIAGADA CA	APLICACION DE DESCUENTOS POR H	MEMORANDUM	139					
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-6,660		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			6,660		
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-6,660		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			6,660		
Total Comprobante :												

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	203	25/07/2025		SALDIVIA LARA MARCO	APLICACION DE DESCUENTOS POR H		MEMORANDUM	139			
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-5,574
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				5,574
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-5,574	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5,574	
						Total Comprobante :					
5	204	25/07/2025		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS POR I		MEMORANDUM	139			
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-2,760
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				2,760
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-2,760	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,760	
						Total Comprobante :					
5	205	25/07/2025		ERICES FIGUEROA JU	APLICACION DE DESCUENTOS POR I		MEMORANDUM	139			
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				-12,558
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				12,558
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			-12,558	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,558	
						Total Comprobante :					
5	206	25/07/2025		ANABEL ALEJANDRA VER	APLICACION DE DESCUENTOS POR R		MEMORANDUM	139			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-36,427
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				36,427
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-36,427	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			36,427	
						Total Comprobante :					
5	207	25/07/2025		SOLANGE CISTERNA CAR	APLICACION DE DESCUENTOS POR		MEMORANDUM	139			
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-21,826
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				21,826
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-21,826	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			21,826	
						Total Comprobante :					
5	208	25/07/2025		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS POR		MEMORANDUM	139			
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-52,989

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				52,989	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-52,989		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			52,989		
						Total Comprobante :						
5	209	25/07/2025		FELIPE ALEJANDRO FRI	APLICACION DE DESCUENTOS POR	MEMORANDUM						
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-79,015		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			79,015		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-79,015		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			79,015		
						Total Comprobante :						
5	210	25/07/2025			SEPULVEDA TRONCOSO F	APLICACION DE DESCUENTOS POR	MEMORANDUM	139				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-79,543		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			79,543		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-79,543		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			79,543		
						Total Comprobante :						
5	211	25/07/2025		DANIELA CONSTANZA YA	APLICACION DE DESCUENTOS POR	MEMORANDUM	139					
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-144,193		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			144,193		
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-144,193		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			144,193		
						Total Comprobante :						
5	212	25/07/2025		ERICES FIGUEROA JU	APLICACION DE DESCUENTOS POR	MEMORANDUM	139					
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-52,989		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			52,989		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-52,989		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			52,989		
						Total Comprobante :						
5	213	25/07/2025		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS POR	MEMORANDUM	165					
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-2,300		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,300		
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-2,300		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,300		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :					
5	214	25/07/2025		ERICES FIGUEROA JU	APLICACION DE DESCUENTOS POR	MEMORANDUM	165				
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-11,930		
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES				11,930		
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-11,930			
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,930			
				Total Comprobante :							
5	215	25/07/2025			SOLANGE CISTERNA CAR	APLICACION DE DESCUENTOS POR	MEMORANDUM	165			
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-21,826	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				21,826	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-21,826		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			21,826		
					Total Comprobante :						
5	216	25/07/2025			LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	165			
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-53,095	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				53,095	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-53,095		
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			53,095			
				Total Comprobante :							
5	217	25/07/2025			CLAUDIA FIGUEROA ESC	APLICACION DE DESCUENTOS POR	MEMORANDUM	165			
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-5,854	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				5,854	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-5,854		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5,854		
					Total Comprobante :						
5	218	25/07/2025			FELIPE ALEJANDRO FRI	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	165			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-79,015	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				79,015	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-79,015		
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			79,015			
				Total Comprobante :							
5	219	25/07/2025			JONATAN ROMAN BASCUÑ	APLICACION DE DESCUENTOS POR	MEMORANDUM	165			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-59,632	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				59,632	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-59,632		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			59,632		
						Total Comprobante :						
5	220	25/07/2025		SUILVIA DEL CARMEN V	APLICACION DE DESCUENTOS POR	MEMORANDUM						
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-16,221		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			16,221		
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-16,221		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			16,221		
						Total Comprobante :						
5	221	25/07/2025			ERICES FIGUEROA JU	APLICACION DE DESCUENTOS POR	MEMORANDUM					
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-53,095		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			53,095		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-53,095		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			53,095		
						Total Comprobante :						
5	222	25/07/2025			DANIELA CONSTANZA YA	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM					
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-144,193		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			144,193		
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-144,193		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			144,193		
						Total Comprobante :						
5	223	25/07/2025			ESPARZA SEPULVEDA PA	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	57				
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-478,026		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			478,026		
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-478,026		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			478,026		
						Total Comprobante :						
5	224	25/07/2025			FERNANDEZ GONZALEZ M	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	57				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-247,652		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			247,652		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-247,652		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			247,652		
Total Comprobante :												
5	225	25/07/2025		FERNANDEZ VALENZUELA	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	57					
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-255,332		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			255,332		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-255,332		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			255,332		
Total Comprobante :												
5	226	25/07/2025			HURTADO ESCOBAR ELIZ	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	57				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-208,369		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			208,369		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-208,369		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			208,369		
Total Comprobante :												
5	227	25/07/2025		PENROZ ZAPATA MARTA	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	57					
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-258,204		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			258,204		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-258,204		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			258,204		
Total Comprobante :												
5	228	25/07/2025		RIOS ORELLANA SOLANG	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	57					
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-259,121		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			259,121		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-259,121		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			259,121		
Total Comprobante :												
5	229	25/07/2025		URRA ALARCON XIMENA	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	57					
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-188,946		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			188,946		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-188,946		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			188,946		
Total Comprobante :												

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	230	25/07/2025		ESPARZA SEPULVEDA PA	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	83				
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-478,026		
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			478,026		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	-478,026				
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	478,026				
					Total Comprobante :						
5	231	25/07/2025			FERNANDEZ GONZALEZ M	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	83			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-247,652		
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			247,652		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS	-247,652				
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	247,652				
					Total Comprobante :						
5	232	25/07/2025			FERNANDEZ VALENZUELA	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	83			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-255,332		
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			255,332		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS	-255,332				
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	255,332				
					Total Comprobante :						
5	233	25/07/2025			URRA ALARCON XIMENA	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	83			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-188,946		
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			188,946		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS	-188,946				
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	188,946				
					Total Comprobante :						
5	234	25/07/2025			ESPARZA SEPULVEDA PA	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	112			
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-478,026		
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			478,026		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	-478,026				
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	478,026				
					Total Comprobante :						
5	235	25/07/2025			FERNANDEZ VALENZUELA	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	112			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-113,481		
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			113,481		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-113,481	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			113,481	
							Total Comprobante :				
5	236	25/07/2025		MARTINEZ CACERES TAN	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	112				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-79,543
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				79,543
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-79,543	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			79,543	
							Total Comprobante :				
5	237	25/07/2025		ANABEL ALEJANDRA VER	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	112				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-43,116
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				43,116
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-43,116	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			43,116	
							Total Comprobante :				
5	238	25/07/2025		MARTINEZ RIQUELME MA	APLICACION DE DESCUENTOS POR H	MEMORANDUM	112				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-8,073
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				8,073
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-8,073	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			8,073	
							Total Comprobante :				
5	239	25/07/2025		PAULINA ISABEL VELLE	APLICACION DE DESCUENTOS POR H	MEMORANDUM	112				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-4,866
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				4,866
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-4,866	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,866	
							Total Comprobante :				
5	240	25/07/2025		ESPARZA SEPULVEDA PA	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	130				
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-478,026
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				478,026
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-478,026	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			478,026	
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	241	25/07/2025		FERNANDEZ VALENZUELA	APLICACION DE DESCUENTOS POR R		MEMORANDUM	130			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-113,481
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				113,481
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-113,481	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			113,481	
						Total Comprobante :					
5	242	25/07/2025		MARLENE VALESKA GUZM	APLICACION DE DESCUENTOS POR R		MEMORANDUM	130			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-79,543
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				79,543
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-79,543	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			79,543	
						Total Comprobante :					
5	243	25/07/2025		MARIA ANGELICA IBAÑE	APLICACION DE DESCUENTOS POR R		MEMORANDUM	130			
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-400,000
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				400,000
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-400,000	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			400,000	
						Total Comprobante :					
5	244	25/07/2025		MUÑOZ NOVOA SANDRA M	APLICACION DE DESCUENTOS POR R		MEMORANDUM	130			
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-87,500
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				87,500
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-87,500	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			87,500	
						Total Comprobante :					
5	245	25/07/2025		ESPARZA SEPULVEDA PA	APLICACION DE DESCUENTOS POR R		MEMORANDUM	157			
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-478,026
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				478,026
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-478,026	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			478,026	
						Total Comprobante :					
5	246	25/07/2025		FERNANDEZ VALENZUELA	APLICACION DE DESCUENTOS POR R		MEMORANDUM	157			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-113,481

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			113,481		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		-113,481			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		113,481			
						Total Comprobante :						
5	247	25/07/2025		MUÑOZ NOVOA SANDRA M	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	157					
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-87,500		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			87,500		
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		-87,500			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		87,500			
						Total Comprobante :						
5	248	25/07/2025			SANDRA GREGORIA URRRA	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	157				
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-3,078,023		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			3,078,023		
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		-3,078,023			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3,078,023			
						Total Comprobante :						
5	249	25/07/2025			LUIS CEA ROA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	918	79	383	215	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			20,020		
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		20,020			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		20,020			
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			20,020		
						Total Comprobante :		40,040		40,040		
5	250	25/07/2025			MIGUEL LUIS GARCES A	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	970	81	412	230	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			183,700		
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		183,700			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		183,700			
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			183,700		
						Total Comprobante :		367,400		367,400		
5	251	25/07/2025			MIGUEL LUIS GARCES A	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	970	81	412	230	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			136,136		
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		136,136			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		136,136			
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			136,136		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						Total Comprobante :			272,272	272,272		
5	252	25/07/2025		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	969	81	413	229		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			53,790			
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	53,790					
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	53,790					
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			53,790			
					Total Comprobante :			107,580	107,580			
5	253	25/07/2025			MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	969	81	413	229	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			58,260			
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	58,260					
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	58,260					
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			58,260			
					Total Comprobante :			116,520	116,520			
5	254	25/07/2025				MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	969	81	413	229
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			101,110		
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	101,110				
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	101,110				
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			101,110		
						Total Comprobante :			202,220	202,220		
5	255	25/07/2025				MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	968	81	414	228
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			82,140		
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	82,140				
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	82,140				
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			82,140		
						Total Comprobante :			164,280	164,280		
5	256	25/07/2025				MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	968	81	414	228
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			57,620		
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	57,620				
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	57,620					
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			57,620			
					Total Comprobante :			115,240	115,240			
5	257	25/07/2025				JAQUE HIDALGO EDUARD	CONSTITUCION DE DEUDOR POR HOR	MEMORANDUM	69			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		12,523		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			12,523	
						Total Comprobante :			12,523	12,523	
5	258	25/07/2025		CLAUDIA ANDREA NAVAR	CONSTITUCION DE DEUDOR POR HOR	MEMORANDUM	69				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		7,959		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			7,959	
						Total Comprobante :			7,959	7,959	
5	259	25/07/2025		OYARZO GALLARDO TABI	CONSTITUCION DE DEUDOR POR HOR	MEMORANDUM	69				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		17,362		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			17,362	
						Total Comprobante :			17,362	17,362	
5	260	25/07/2025		FERNANDA PAZ SANHUEZ	CONSTITUCION DE DEUDOR POR HOR	MEMORANDUM	69				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		9,824		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			9,824	
						Total Comprobante :			9,824	9,824	
5	261	25/07/2025	VALENZUELA MEDINA GR	CONSTITUCION DE DEUDOR POR HOR	MEMORANDUM	86					
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		12,793		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			12,793	
						Total Comprobante :			12,793	12,793	
5	262	25/07/2025	ERICES FIGUEROA JU	CONSTITUCION DE DEUDOR INTERES	MEMORANDUM	69					
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		361,656		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			361,656	
						Total Comprobante :			361,656	361,656	
5	263	25/07/2025	ERICES FIGUEROA JU	CONSTITUCION DE DEUDOR REINTEG	MEMORANDUM	69					
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		1,249,152		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,249,152	
						Total Comprobante :			1,249,152	1,249,152	
5	264	25/07/2025	ABURTO OLAVE DIEGO E	CONSTITUCION DE DEUDOR POR HOR	MEMORANDUM	69					
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		7,361		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,361	
						Total Comprobante :			7,361	7,361	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	265	25/07/2025		MANUEL ARROYO LOAIZA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR HOR	MEMORANDUM	69				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			6,921		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				6,921	
							Total Comprobante :		6,921	6,921	
5	266	25/07/2025		VICENTE LANDEROS ARR	CONSTITUCION DE DEUDOR POR HOR	MEMORANDUM	69				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			6,419		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				6,419	
							Total Comprobante :		6,419	6,419	
5	267	25/07/2025		PAOLA ALARCON ARANED	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	67				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			814,701		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				814,701	
							Total Comprobante :		814,701	814,701	
5	268	25/07/2025	ALEJANDRA EDITH FLOR	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	67					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,226,376		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2,226,376	
							Total Comprobante :		2,226,376	2,226,376	
5	269	25/07/2025	MARIETA GUTIERREZ LE	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	118					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			330,000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				330,000	
							Total Comprobante :		330,000	330,000	
5	270	25/07/2025	SEPULVEDA TRONCOSO F	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	118					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			159,086		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				159,086	
							Total Comprobante :		159,086	159,086	
5	271	25/07/2025	ARAYA TORREJON SOLAN	CONSTITUCION DE DEUDOR POR HOR	MEMORANDUM	139					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			7,435		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				7,435	
							Total Comprobante :		7,435	7,435	
5	272	25/07/2025	FABIOLA ALEJANDRA IN	CONSTITUCION DE DEUDOR POR HOR	MEMORANDUM	139					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			8,649		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,649		
Total Comprobante :									8,649	8,649		
5	273	25/07/2025		JIMENEZ ARRIAGADA CA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR HOR	MEMORANDUM	139					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES	6,660					
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				6,660		
Total Comprobante :									6,660	6,660		
5	274	25/07/2025			SALDIVIA LARA MARCO	CONSTITUCION DE DEUDOR POR HOR	MEMORANDUM	139				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES	5,574					
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				5,574		
Total Comprobante :									5,574	5,574		
5	275	25/07/2025				ANABEL ALEJANDRA VER	CONSTITUCION DE DEUDOR POR HOR	MEMORANDUM	139			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	36,427				
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				36,427	
Total Comprobante :									36,427	36,427		
5	276	25/07/2025				DANIELA CONSTANZA YA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	139			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	432,579				
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				432,579	
Total Comprobante :									432,579	432,579		
5	277	25/07/2025				CLAUDIA FIGUEROA ESC	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	165			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	5,854				
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				5,854		
Total Comprobante :									5,854	5,854		
5	278	25/07/2025				JONATAN ROMAN BASCUÑ	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	165			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	178,896				
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				178,896	
Total Comprobante :									178,896	178,896		
5	279	25/07/2025				SUILVIA DEL CARMEN V	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	165			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	16,221				
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				16,221	
Total Comprobante :									16,221	16,221		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	280	25/07/2025		ESPARZA SEPULVEDA PA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	57				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			5,736,309		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				5,736,309	
							Total Comprobante :		5,736,309	5,736,309	
5	281	25/07/2025		FERNANDEZ GONZALEZ M	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	57				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,476,522		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2,476,522	
							Total Comprobante :		2,476,522	2,476,522	
5	282	25/07/2025		FERNANDEZ VALENZUELA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	57				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,531,994		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1,531,994	
							Total Comprobante :		1,531,994	1,531,994	
5	283	25/07/2025	HURTADO ESCOBAR ELIZ	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	57					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			883,476		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				883,476	
							Total Comprobante :		883,476	883,476	
5	284	25/07/2025	PENROZ ZAPATA MARTA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	57					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			3,098,447		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3,098,447	
							Total Comprobante :		3,098,447	3,098,447	
5	285	25/07/2025	RIOS ORELLANA SOLANG	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	57					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,591,205		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2,591,205	
							Total Comprobante :		2,591,205	2,591,205	
5	286	25/07/2025	URRA ALARCON XIMENA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	57					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			377,891		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				377,891	
							Total Comprobante :		377,891	377,891	
5	287	28/07/2025	FERNANDEZ VALENZUELA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	112					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,021,329		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1,021,329	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		1,021,329	1,021,329	
							Total día		25,023,153	25,023,153	
5	288	28/07/2025		MARTINEZ CACERES TAN	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	112				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			79,543		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				79,543	
					Total Comprobante :				79,543	79,543	
5	289	28/07/2025		ANABEL ALEJANDRA VER	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	112				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			43,116		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				43,116	
					Total Comprobante :				43,116	43,116	
5	290	28/07/2025		PAULINA ISABEL VELLE	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	112				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			8,073		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				8,073	
					Total Comprobante :				8,073	8,073	
5	291	28/07/2025	PAULINA ISABEL VELLE	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	112					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			4,866		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4,866	
					Total Comprobante :				4,866	4,866	
5	292	28/07/2025	MARLENE VALESKA GUZM	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	130					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			79,543		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				79,543	
					Total Comprobante :				79,543	79,543	
5	293	28/07/2025	MARIA ANGELICA IBAÑE	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	130					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			400,000		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				400,000	
					Total Comprobante :				400,000	400,000	
5	294	28/07/2025	MUÑOZ NOVOA SANDRA M	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	130					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			175,000		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				175,000	
					Total Comprobante :				175,000	175,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	295	28/07/2025		SANDRA GREGORIA URR	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	157				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			3,078,023		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				3,078,023	
							Total Comprobante :		3,078,023	3,078,023	
5	296	28/07/2025		ERICES ASTETE MARIEL	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	RESOLUCION EXENTA	14968				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,225,068		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1,225,068	
							Total Comprobante :		1,225,068	1,225,068	
5	297	28/07/2025		HURTADO ESCOBAR ELIZ	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	RESOLUCION EXENTA	15010				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			625,107		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				625,107	
							Total Comprobante :		625,107	625,107	
5	298	28/07/2025		PINO RODRIGUEZ CATHE	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	RESOLUCION EXENTA	15115				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,669,338		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1,669,338	
							Total Comprobante :		1,669,338	1,669,338	
5	299	28/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE PAGO DE CUO						
					115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID			-9,043,345		
					221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E			9,043,345		
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			9,043,345		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				9,043,345	
					115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID				-9,043,345	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				9,043,345	
							Total Comprobante :		9,043,345	9,043,345	
5	300	28/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE PAGO DE CUO						
					115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID			-10,703,469		
					221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E			10,703,469		
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			10,703,469		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				10,703,469	
					115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID				-10,703,469	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				10,703,469	
							Total Comprobante :		10,703,469	10,703,469	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	301	28/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE PAGO DE CUO					
						115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID	-10,703,469		
						221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E	10,703,469		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	10,703,469		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			10,703,469
						115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID			-10,703,469
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			10,703,469
						Total Comprobante :		10,703,469		10,703,469
5	302	28/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE PAGO DE CUO					
						115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID	-10,703,469		
						221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E	10,703,469		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	10,703,469		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			10,703,469
						115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID			-10,703,469
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			10,703,469
						Total Comprobante :		10,703,469		10,703,469
5	303	28/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE PAGO DE CUO					
						115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID	-10,703,469		
						221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E	10,703,469		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	10,703,469		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			10,703,469
						115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID			-10,703,469
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			10,703,469
						Total Comprobante :		10,703,469		10,703,469
5	304	28/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE PAGO DE CUO					
						115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID	-10,703,469		
						221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E	10,703,469		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	10,703,469		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			10,703,469
						115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID			-10,703,469
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			10,703,469
						Total Comprobante :		10,703,469		10,703,469
5	305	28/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE PAGO DE CUO					
						115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID	-10,703,469		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E	10,703,469			
							SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	10,703,469			
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			10,703,469	
							ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID			-10,703,469	
							SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			10,703,469	
							Total Comprobante :	10,703,469		10,703,469	
5	306	28/07/2025		HERRERA QUIERO PAOLA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	121-01-00-000-000-000	RESOLUCION EXENTA	15500			
							DEUDORES			3,981,507	
							PERSONAL DE PLANTA				3,981,507
							Total Comprobante :		3,981,507		3,981,507
5	307	31/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d	149-99-00-000-000-000	OTROS	72025			
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE				2,785,823
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS				7,149,732
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT				739,456
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				2,387,329
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				24,664,344
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ				1,646,571
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				364,346
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES				19,557,886
							DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	59,295,487			
							Total Comprobante :	59,295,487		59,295,487	
							Total día	143,928,830		143,928,830	
5	315	31/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	214-07-00-000-000-000	CARTOLA BANCARIA	68			
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				7,047,604
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			7,047,604	
							Total Comprobante :		7,047,604		7,047,604
5	316	31/07/2025		QUEZADA MUÑOZ JAIME	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO	214-07-00-000-000-000	CARTOLA BANCARIA	123			
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				20,867
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			20,867	
							Total Comprobante :		20,867		20,867
4	1155	01/07/2025		SANTA BARBARA SPA	E18-ACC001 SERVICIOS DE EVALU	215-22-11-999-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	1	272	1130	21
							OTROS			814,850	
							BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				814,850

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								814,850	814,850	
Total día								7,883,321	7,883,321	
4	1156	01/07/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	GUR CONTRATACION DE SERVICIO D	FACTURA ELECTRONICA	30	1399	1139	255
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	47,600		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			47,600
Total Comprobante :								47,600		47,600
4	1157	01/07/2025		CARMEN CACERES RIVAS	Retenciones judiciales mes de	MEMORANDUM	150	13824	1149	645
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	181,592		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			181,592
Total Comprobante :								181,592		181,592
4	1158	03/07/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	1253	198	1107	205
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,373,441		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			1,373,441
Total Comprobante :								1,373,441		1,373,441
Total día								1,602,633		1,602,633
4	1159	03/07/2025		IBACACHE FUENTES DA	F8-ACC005 SERVICIO DE ARTES	FACTURA EXENTA ELECT	3	198	1169	206
						215-22-08-999-000-000	OTROS	200,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			200,000
Total Comprobante :								200,000		200,000
4	1160	03/07/2025		PARES PRO, CORPORACI	CAPACITACION TEMATICA EN LIDER	FACTURA EXENTA ELECT	340	199	1165	37
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	9,900,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			9,900,000
Total Comprobante :								9,900,000		9,900,000
4	1161	03/07/2025		BRAVO CASANOVA ALVAR	pago diferencia de remuneració	MEMORANDUM	152	200	1171	635
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	358,541		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	20,916		
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464	7,773		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			299,388
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			87,842
Total Comprobante :								387,230		387,230
4	1162	03/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	20416632	200	1100	636

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		1,005,991		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,005,991
						Total Comprobante :			1,005,991		1,005,991
4	1163	03/07/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	SEGUNDO ESTADO DE PAGO PROYECT	FACTURA ELECTRONICA	132	200	1172	637	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		40,972,917		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				40,972,917
						Total Comprobante :			40,972,917		40,972,917
4	1164	03/07/2025		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	FACTURA ELECTRONICA	483	200	1168	638	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		357,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				357,000
						Total Comprobante :			357,000		357,000
4	1165	03/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20470150	200	1173	639	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		521,927		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				521,927
						Total Comprobante :			521,927		521,927
4	1166	03/07/2025		PATRICIO ULLOA PEREZ	PLANILLA DE VIATICOS N° 56, DE	PLANILLA DE VIATICOS	56	200	1164	640	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		25,651		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		6,070		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				31,721
						Total Comprobante :			31,721		31,721
4	1167	03/07/2025		FIDELOGIST SPA	ADQUISICION GIFTCARD PARA COMP	FACTURA EXENTA ELECT	1954	200	1167	641	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		290,426		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				290,426
						Total Comprobante :			290,426		290,426
4	1168	03/07/2025		LOGISTICA INTEGRAL E	ADQUISICION DE LICENCIAS PERPE	FACTURA ELECTRONICA	1119	200	1166	642	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		99,567		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				99,567
						Total Comprobante :			99,567		99,567
4	1169	03/07/2025		QWANTEC INGENIERIA L	CAA - ADQUISICION RELOJ CONTRO	FACTURA ELECTRONICA	105702	200	1174	643	
						215-29-05-999-000-000	OTRAS		164,220		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				164,220

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			164,220	164,220
4	1170	03/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	153	200	1170	644
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	27,803		
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	90,566		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	14,966		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	433,881		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			451,156
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			116,060
						Total Comprobante :			567,216	567,216
4	1171	07/07/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO DE LAS REMUNERA	MEMORANDUM	155	1400	1182	256
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC	682,016		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			682,016
						Total Comprobante :			682,016	682,016
						Total día			55,180,231	55,180,231
4	1172	07/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS DE LAS R	MEMORANDUM	156	1401	1183	257
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	291,066		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			291,066
						Total Comprobante :			291,066	291,066
4	1173	07/07/2025		TESORERIA GENERAL DE	Impuesto único mes de junio 20	MEMORANDUM	161	13825	1185	646
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC	23,930,206		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			23,930,206
						Total Comprobante :			23,930,206	23,930,206
4	1174	07/07/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	E25-ACC09 MANTENCION Y REPARAC	FACTURA ELECTRONICA	37	13826	1180	647
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	190,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			190,400
						Total Comprobante :			190,400	190,400
4	1175	07/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	164	13836	1176	648
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,708,536		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			2,708,536
						Total Comprobante :			2,708,536	2,708,536
4	1176	07/07/2025		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA EXENTA ELECT	75	201	1177	649

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,195,980	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,195,980
						Total Comprobante :		1,195,980	1,195,980	
4	1177	07/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	162	201	1175	650
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		232,184,285		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E		232,184,285		
					Total Comprobante :		232,184,285	232,184,285		
4	1178	07/07/2025		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE A	PLANILLA DE PAGO FAM	4	201	1187	651
					215-22-08-999-000-000	OTROS		134,900		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E		134,900		
					Total Comprobante :		134,900	134,900		
4	1179	07/07/2025		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE A	PLANILLA DE PAGO FAM	4	201	1188	652
					215-22-08-999-000-000	OTROS		134,900		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E		134,900		
					Total Comprobante :		134,900	134,900		
4	1180	07/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS DE LAS R	MEMORANDUM	159	202	1184	258
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		26,283,967		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI		26,283,967		
					Total Comprobante :		26,283,967	26,283,967		
4	1181	08/07/2025		PREVIREDA S.A.	Retenciones Previsionales mes	MEMORANDUM	160	203	1186	653
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		373,964,807		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E		373,964,807		
					Total Comprobante :		373,964,807	373,964,807		
					Total día		661,019,047	661,019,047		
4	1182	08/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	NOMINA SUPLEMENTARIA DE LAS RE	MEMORANDUM	151	204	1191	259
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS		241,660		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		8,718		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS		6,728		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI		202,741		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		45,641		
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC		8,120		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		604		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			257,106	257,106		
4	1183	09/07/2025		PREVIREDA S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES A LAS	MEMORANDUM	154	205	1181	262	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			30,127,882		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIA				30,127,882	
					Total Comprobante :			30,127,882	30,127,882		
					Total día			30,384,988	30,384,988		
4	1184	10/07/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE HONORARIO	CERTIFICADO	6	273	1197	22	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			228,947		
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACIONES				228,947	
					Total Comprobante :			228,947	228,947		
					Total día			228,947	228,947		
4	1185	10/07/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE HONORARIO	CERTIFICADO	6	1404	1199	261	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			25,439		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIA				25,439	
					Total Comprobante :			25,439	25,439		
4	1186	10/07/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IVA LICEO COMERCIAL ARMAN	FORMULARIO 29	6	13837	1195	654	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			83,823		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				83,823	
					Total Comprobante :			83,823	83,823		
4	1187	10/07/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO COLEGIO DIEGO DUEÑAS	FORMULARIO 29	6	13838	1200	655	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			150,884		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				150,884	
					Total Comprobante :			150,884	150,884		
4	1188	10/07/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE HONORARIO	CERTIFICADO	6	13839	1198	656	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			2,693,777		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,693,777	
					Total Comprobante :			2,693,777	2,693,777		
4	1189	10/07/2025		BRAVO CASANOVA ALVARO	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO	Traspaso Contable	145	13840	1192	657	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			387,230		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				387,230	
					Total Comprobante :			387,230	387,230		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1190	10/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35133357	206	1193	263	
				215-22-05-002-000-000	AGUA			121,650			
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				121,650		
						Total Comprobante :			121,650	121,650	
4	1216	18/07/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	529	220	1243	44	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,661,016			
				111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				1,661,016		
						Total Comprobante :			1,661,016	1,661,016	
						Total día			5,123,819	5,123,819	
4	1217	18/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	6092353	1405	1190	264	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,740,900			
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,740,900		
						Total Comprobante :			1,740,900	1,740,900	
4	1218	18/07/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	527	13841	1244	672	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			638,410			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				638,410		
						Total Comprobante :			638,410	638,410	
4	1219	18/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6089624	13842	1211	673	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,893,200			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				13,893,200		
						Total Comprobante :			13,893,200	13,893,200	
4	1220	18/07/2025		PARES PRO, CORPORACI	B03-ACC08 CAPACITACION PARA DO	FACTURA EXENTA ELECT	345	211	1225	24	
				215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			3,980,000			
				111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				3,980,000		
						Total Comprobante :			3,980,000	3,980,000	
4	1221	18/07/2025		LED MASTER SPA	E12-ACC06 CONVERSION DE EQUIPO	FACTURA ELECTRONICA	256	212	1237	674	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			204,509			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				204,509		
						Total Comprobante :			204,509	204,509	
4	1222	18/07/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	12135	212	1239	675	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			309,026	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				309,026
							Total Comprobante :			309,026	309,026
4	1223	18/07/2025		NANCY JANNET URRA JA	AUMENTO DE SERVICIO ACERCAMIEN	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	893	212	1240	676
						111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			225,000	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				225,000
							Total Comprobante :			225,000	225,000
4	1224	18/07/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11540527	212	1241	677
						111-03-01-000-000-000	PARA CALEFACCION			357,000	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				357,000
							Total Comprobante :			357,000	357,000
4	1225	18/07/2025		ANA MARIA CACERES GA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	114-03-01-000-000-000	Traspaso Contable	147	212	1248	678
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			164,030	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				164,030
							Total Comprobante :			164,030	164,030
4	1226	18/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20298323	212	1229	679
						111-03-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			86,619	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				86,619
							Total Comprobante :			86,619	86,619
4	1227	18/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20300210	212	1230	680
						111-03-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			48,791	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				48,791
							Total Comprobante :			48,791	48,791
4	1228	18/07/2025		LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO Y MANTENCION Y JARDIN	215-22-08-003-000-000	BOLETA A HONORARIOS	109	212	1223	681
						111-03-01-000-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			101,449	
						214-11-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				86,739
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				14,710
							Total Comprobante :			101,449	101,449
4	1229	18/07/2025		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	959	212	1245	682
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS			5,664,079	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				5,664,079

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			5,664,079	5,664,079	
4	1230	18/07/2025		COMERCIAL VIYA SPA	ACC04 ADQUISICION DE IMPRESOR	FACTURA ELECTRONICA	23	212	1238	683
				215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			599,760		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				599,760	
				Total Comprobante :			599,760		599,760	
4	1231	18/07/2025		COMERCIAL ELECTRICA	ADQUISICION DE TUBOS FLUORECEN	FACTURA ELECTRONICA	4466	212	1233	684
				215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			104,125		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				104,125	
				Total Comprobante :			104,125		104,125	
4	1232	18/07/2025		LORENA ALAMOS PROVOS	ADQUISICION DE CARTULINAS Y LI	FACTURA ELECTRONICA	682	212	1234	685
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			411,347		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				411,347	
				Total Comprobante :			411,347		411,347	
4	1233	18/07/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	4190	212	1236	686
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			157,676		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				157,676	
				Total Comprobante :			157,676		157,676	
4	1234	18/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIA MEDICA DE	MEMORANDUM	100	212	1247	687
				214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			18,374,673		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				18,374,673	
				Total Comprobante :			18,374,673		18,374,673	
4	1235	18/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIA MEDICA DE	MEMORANDUM	30	212	1246	688
				214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			205,840,418		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				205,840,418	
				Total Comprobante :			205,840,418		205,840,418	
4	1236	18/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	FACTURA ELECTRONICA	20361040	213	1231	211
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			443,066		
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				443,066	
				Total Comprobante :			443,066		443,066	
4	1237	18/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	20359963	213	1232	212

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			504,628	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				504,628
							Total Comprobante :			504,628	504,628
4	1238	18/07/2025		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	636752	213	1242	213
						111-03-03-000-000-000	PARA PERSONAS			203,346	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				203,346
							Total Comprobante :			203,346	203,346
4	1239	18/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20361049	213	1228	214
						111-03-03-000-000-000	ACCESO INTERNET			373,108	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				373,108
							Total Comprobante :			373,108	373,108
4	1240	18/07/2025		NANCY JANNET URRJA JA	E12-ACC04 SERVICIO DE TRANSPOR	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	883	213	1224	215
						111-03-03-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			430,500	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				430,500
							Total Comprobante :			430,500	430,500
4	1241	18/07/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	47164	213	1210	216
						111-03-03-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			573,367	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				573,367
							Total Comprobante :			573,367	573,367
4	1242	18/07/2025		PARES PRO, CORPORACI	B03-ACC08 CAPACITACION A DOCEN	215-22-11-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	344	213	1226	217
						111-03-03-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			5,174,000	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				5,174,000
							Total Comprobante :			5,174,000	5,174,000
4	1243	18/07/2025		GONCOMEX SPA	A04-ACC14 ADQUISICION INSUMOS	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	93	213	1235	218
						111-03-03-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			895,356	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				895,356
							Total Comprobante :			895,356	895,356
4	1244	21/07/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	530	221	1259	45
						111-03-06-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,977,400	
							BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				1,977,400
							Total Comprobante :			1,977,400	1,977,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			263,475,783	263,475,783	
4	1245	21/07/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	526	222	1258	46
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,542,370			
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			2,542,370	
					Total Comprobante :			2,542,370	2,542,370	
4	1246	21/07/2025		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	41778	214	1266	689
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	217,544			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			217,544	
					Total Comprobante :			217,544	217,544	
4	1247	21/07/2025		SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	297	214	1265	690
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,358,195			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,358,195	
					Total Comprobante :			1,358,195	1,358,195	
4	1248	21/07/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	20226	214	1263	691
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,245,383			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,245,383	
					Total Comprobante :			1,245,383	1,245,383	
4	1249	21/07/2025		CONSTRUCTORA CADE SP	PRIMER ESTADO DE PAGO CONSERVA	FACTURA ELECTRONICA	385	214	1262	692
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	129,059,191			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			129,059,191	
					Total Comprobante :			129,059,191	129,059,191	
4	1250	21/07/2025		SERVICIOS DE CLIMATI	SERVICIO DE VISITA TECNICA PAR	FACTURA ELECTRONICA	280	214	1260	693
					215-22-08-999-000-000	OTROS	59,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			59,500	
					Total Comprobante :			59,500	59,500	
4	1251	21/07/2025		COMERCIAL AYC SPA	ADQUISICION CAMARAS DE SEGURID	FACTURA ELECTRONICA	1069	214	1256	694
					215-29-05-999-000-000	OTRAS	339,150			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			339,150	
					Total Comprobante :			339,150	339,150	
4	1252	21/07/2025		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	629900	214	1255	695

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			156,390	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				156,390
							Total Comprobante :			156,390	156,390
4	1253	21/07/2025		CS SERVICIOS INTEGRA	SERVICIO MANTENCION SISTEMA DE	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	196	214	1254	696
						111-03-01-000-000-000	OTROS			250,000	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
4	1254	21/07/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	B03-ACC03 ADQUISICION DE MATER	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	995	215	1141	219
						111-03-03-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,698,136	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				2,698,136
							Total Comprobante :			2,698,136	2,698,136
4	1255	21/07/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2576078	215	1267	220
						111-03-03-000-000-000	ACCESO INTERNET			288,218	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				288,218
							Total Comprobante :			288,218	288,218
4	1256	21/07/2025		JACQUELINE MAGALY CA	F08-ACC02 SERVICIO DE CAMBIO R	215-22-06-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12152	215	1264	221
						111-03-03-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS I			781,830	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				781,830
							Total Comprobante :			781,830	781,830
4	1257	21/07/2025		COMERCIAL VERONICA C	E12-ACC05 ADQUISICION DE ALIME	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1	215	1261	222
						111-03-03-000-000-000	PARA PERSONAS			202,900	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				202,900
							Total Comprobante :			202,900	202,900
4	1258	21/07/2025		KAREN LUISA ROMAN KL	A04-ACC20 ADQUISICION DE INSUM	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	389	215	1257	223
						215-22-04-009-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			642,124	
						111-03-03-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			156,723	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				798,847
							Total Comprobante :			798,847	798,847
4	1259	21/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35286626	216	1249	265
						111-03-07-000-000-000	AGUA			81,250	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				81,250

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		81,250	81,250	
4	1260	21/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35285898	216	1250	266	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			24,000		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				24,000	
					Total Comprobante :			24,000	24,000		
4	1261	21/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35312839	216	1251	267	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			31,250		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				31,250	
					Total Comprobante :			31,250	31,250		
4	1262	21/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	53298225	216	1252	268	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			123,500		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				123,500	
					Total Comprobante :			123,500	123,500		
4	1263	21/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35297583	216	1253	269		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			199,100		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				199,100	
					Total Comprobante :			199,100	199,100		
4	1264	24/07/2025	CONSTRUCCIONES Y SER	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MAN	FACTURA ELECTRONICA	41	1406	1302	270		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			195,160		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				195,160	
					Total Comprobante :			195,160	195,160		
					Total día			140,651,914	140,651,914		
4	1265	24/07/2025	CONSTRUCCIONES Y SER	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REP	FACTURA ELECTRONICA	35	1407	1305	271		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			71,400		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				71,400	
					Total Comprobante :			71,400	71,400		
4	1266	24/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	61066550	13843	1272	697		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			55,300		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				55,300	
					Total Comprobante :			55,300	55,300		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1267	24/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6105372	13844	1273	698	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,731,700		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				21,731,700	
					Total Comprobante :				21,731,700	21,731,700	
4	1268	24/07/2025		PACIFICO CABLE SPA	CONSUMO DE SERVICIOS DE INTERN	FACTURA ELECTRONICA	976489	217	1308	272	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			3,842,098		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				3,842,098	
					Total Comprobante :				3,842,098	3,842,098	
4	1269	24/07/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	31579	217	1296	273	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			203,916		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				203,916	
					Total Comprobante :				203,916	203,916	
4	1270	24/07/2025	COMERCIALIZADORA ROB	ADQUISICIÓN DE LUCES DE EMERGE	FACTURA ELECTRONICA	9080	217	1298	274		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			201,001		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				201,001	
					Total Comprobante :				201,001	201,001	
4	1271	24/07/2025	FERNANDEZ FERNANDEZ	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MOV	OFICIO ORDINARIO	21	217	1300	275		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			16,390		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			10,000		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				26,390	
					Total Comprobante :				26,390	26,390	
4	1272	24/07/2025	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	4894	217	1301	276		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			51,900		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				51,900	
					Total Comprobante :				51,900	51,900	
4	1273	24/07/2025	CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE MATERIAL TEXTIL	FACTURA ELECTRONICA	2596	217	1304	277		
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			203,000		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				203,000	
					Total Comprobante :				203,000	203,000	
4	1274	24/07/2025	CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	2593	217	1306	278		
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			203,000		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			203,000	
Total Comprobante :									203,000	203,000	
4	1275	24/07/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	47331	217	1307	279	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		753,521			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			753,521		
Total Comprobante :									753,521	753,521	
4	1276	24/07/2025		EDITORIAL ARTIDIX LI	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	1832	217	1303	280	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		552,546			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			552,546		
Total Comprobante :									552,546	552,546	
4	1277	24/07/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	551	217	1299	281	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO		793,140			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			793,140		
Total Comprobante :									793,140	793,140	
4	1278	24/07/2025	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE TELON MUROL PAR	FACTURA ELECTRONICA	542	217	1295	282		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		140,910			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			140,910		
Total Comprobante :									140,910	140,910	
4	1279	24/07/2025	COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	20551	217	1297	283		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,025,508			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			1,025,508		
Total Comprobante :									1,025,508	1,025,508	
4	1280	24/07/2025	LUIS CEA ROA	GIRO FONDO CAJA CHICA COLEGIO	Traspaso Contable	154	218	1271	699		
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO		104,340			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			104,340		
Total Comprobante :									104,340	104,340	
4	1281	24/07/2025	JUNTA NACIONAL DE AU	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	1903	218	1270	700		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		222			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			222		
Total Comprobante :									222	222	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1282	24/07/2025		JUNTA NACIONAL DE AU	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	1904	218	1269	701
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			606,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				606,750
						Total Comprobante :			606,750	606,750
4	1283	24/07/2025		JUNTA NACIONAL DE AU	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	1902	218	1268	702
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			120,494	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				120,494
						Total Comprobante :			120,494	120,494
4	1284	24/07/2025		ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	14082354	218	1285	703
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			535,355	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				535,355
						Total Comprobante :			535,355	535,355
4	1285	24/07/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE SILLA ERGONOMIC	FACTURA ELECTRONICA	23057	218	1286	704
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			142,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
4	1286	24/07/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	11653444	218	1290	705
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			506,940	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				506,940
						Total Comprobante :			506,940	506,940
4	1287	24/07/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA EXENTA ELECT	236	218	1293	706
					215-22-05-002-000-000	AGUA			28,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				28,800
						Total Comprobante :			28,800	28,800
4	1288	24/07/2025		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 58, DE	PLANILLA DE VIATICOS	58	218	1309	707
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			51,630	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			18,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				70,030
						Total Comprobante :			70,030	70,030
4	1289	24/07/2025		DELFIN ISRAEL PINCH	PLANILLA DE VIATICOS N° 57, DE	PLANILLA DE VIATICOS	57	218	1310	708
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,815	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			25,815		
Total Comprobante :										25,815	25,815	
4	1290	24/07/2025		IE TECNOLOGIA SPA	ADQUISICION SERVICIO DE FIRMA	FACTURA ELECTRONICA	212674	218	1312	709		
					215-22-09-999-000-000	OTROS			49,135			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			49,135			
Total Comprobante :										49,135	49,135	
4	1291	24/07/2025		MUEBLES CIVAL	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCO	FACTURA ELECTRONICA	6653	218	1288	710		
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			2,640,015			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			2,640,015			
Total Comprobante :										2,640,015	2,640,015	
4	1292	24/07/2025		ALL STORE SPA	E18-ACC10 ADQUISICION DE MICRO	FACTURA ELECTRONICA	180	218	1287	711		
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			198,968			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			198,968			
Total Comprobante :										198,968	198,968	
4	1293	24/07/2025		JUAN RICARDO JARA CO	E18-ACC11 SERVICIO MANTENCION	FACTURA ELECTRONICA	9549	218	1280	712		
					215-22-08-999-000-000	OTROS			309,400			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			309,400			
Total Comprobante :										309,400	309,400	
4	1294	24/07/2025		SOCIEDAD COMERCCIALI	ADQUISICION DE JUEGOS Y MEDALL	FACTURA ELECTRONICA	20	218	1279	713		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			114,478			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			114,478			
Total Comprobante :										114,478	114,478	
4	1295	24/07/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	20548	218	1282	714		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			949,643			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			949,643			
Total Comprobante :										949,643	949,643	
4	1296	24/07/2025		FERRETERIA INDUSTRIA	E18-ACC12 ADQUISICION CARRO DE	FACTURA ELECTRONICA	4467	218	1284	715		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			260,833			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			260,833			
Total Comprobante :										260,833	260,833	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1297	24/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35285902	218	1274	716	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			3,158,400		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				3,158,400	
					Total Comprobante :				3,158,400	3,158,400	
4	1298	24/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20486086	218	1275	717	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			179,435		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				179,435	
					Total Comprobante :				179,435	179,435	
4	1299	24/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	20446837	218	1276	718	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			1,007,986		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,007,986	
					Total Comprobante :				1,007,986	1,007,986	
4	1300	24/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	20485348	218	1277	719		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			443,954		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				443,954	
					Total Comprobante :				443,954	443,954	
4	1301	24/07/2025	FUNDACION CADESEM	B03-ACC09 CAPACITACION ASISTEN	FACTURA EXENTA ELECT	79	219	1227	224		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			5,001,000		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				5,001,000	
					Total Comprobante :				5,001,000	5,001,000	
4	1302	24/07/2025	ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIA	FACTURA EXENTA ELECT	531	219	1289	225		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			16,500		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				16,500	
					Total Comprobante :				16,500	16,500	
4	1303	24/07/2025	ALL STORE SPA	E18-ACC10 ADQUISICION DE TINTA	FACTURA ELECTRONICA	181	219	1278	226		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			8,222,855		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				8,222,855	
					Total Comprobante :				8,222,855	8,222,855	
4	1304	24/07/2025	IMPORTADORA BILINGUA	F08-ACC07 ADQUISICION MATERIAL	FACTURA ELECTRONICA	21874	219	1311	227		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			828,220		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				828,220	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		828,220	828,220	
4	1305	28/07/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	528	223	1291	47	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,107,340				
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			1,107,340		
					Total Comprobante :			1,107,340	1,107,340		
					Total día			56,485,038	56,485,038		
4	1306	28/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35393277	220	1318	720	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	1,060,350				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,060,350		
					Total Comprobante :			1,060,350	1,060,350		
4	1307	28/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35302709	220	1317	721	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	1,509,700				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,509,700		
					Total Comprobante :			1,509,700	1,509,700		
4	1308	28/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35366284	220	1316	722	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	1,750				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,750		
					Total Comprobante :			1,750	1,750		
4	1309	28/07/2025		QUEZADA MUÑOZ JAIME	CHEQUE CADUCADO N° 13742 CORRE	Traspaso Contable	168	220	1320	723	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	20,867				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			20,867		
					Total Comprobante :			20,867	20,867		
4	1310	28/07/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION PORTABIL	FACTURA ELECTRONICA	2538480	220	1319	724	
					215-22-05-999-000-000	OTROS	22,443				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			22,443		
					Total Comprobante :			22,443	22,443		
4	1311	28/07/2025		VICTOR MUÑOZ CACERES	PLANILLA DE VIATICOS N° 59, DE	PLANILLA DE VIATICOS	59	220	1321	725	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	25,815				
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,500				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			28,315		
					Total Comprobante :			28,315	28,315		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1312	28/07/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	TERCER ESTADO DE PAGO PROYECTO		FACTURA ELECTRONICA	131	220	1328	726
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	120,294,971		
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			120,294,971
							Total Comprobante :		120,294,971	120,294,971	
4	1313	29/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Julio 20		MEMORANDUM	174	221	1358	727
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	260,554,512		
							215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	37,783,962		
							215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR	844,855		
							215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200	90,514		
							215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	74,298,013		
							215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR	138,745,163		
							215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	49,659,941		
							215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	15,405,200		
							215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	124,201,866		
							215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	20,485,586		
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18,333,242		
							215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A	3,938,938		
							215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	43,116		
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	141,006,866		
							215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	21,151,039		
							215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR	168,971		
							215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	23,256,262		
							215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR	39,616,261		
							215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	20,201,547		
							215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	1,081,109		
							215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	75,222,005		
							215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	11,565,175		
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,519,088		
							215-21-02-003-003-001	BONIFICACION	1,113,243		
							215-21-03-004-001-000	SUELDOS	595,785,484		
							215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	26,849,824		
							215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	413,040		
							215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,689,037		
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	26,507,630		
							215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464	11,247,411		
							215-21-03-999-999-000	OTRAS	8,808,031		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,141,529,501	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			353,465,718	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			240,844,859	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			21,254,587	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			5,492,266	
						Total Comprobante :		1,762,586,931		1,762,586,931	
						Total día		1,885,525,327		1,885,525,327	
4	1314	29/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales	MEMORANDUM	175	222	1360	728	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		5,310,309		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			5,310,309	
						Total Comprobante :		5,310,309		5,310,309	
4	1315	29/07/2025		JUNTA NACIONAL DE AU	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	1178	222	1322	729	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		223,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			223,200	
						Total Comprobante :		223,200		223,200	
4	1316	29/07/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION Y PORTAB	FACTURA ELECTRONICA	2537777	222	1314	730	
						215-22-08-999-000-000	OTROS		35,631		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			35,631	
						Total Comprobante :		35,631		35,631	
4	1317	29/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35337615	223	1327	284	
						215-22-05-002-000-000	AGUA		38,650		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			38,650	
						Total Comprobante :		38,650		38,650	
4	1318	29/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JA	BOLETA ELECTRONICA	35380995	223	1326	285	
						215-22-05-002-000-000	AGUA		29,450		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			29,450	
						Total Comprobante :		29,450		29,450	
4	1319	29/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35351355	223	1323	286	
						215-22-05-002-000-000	AGUA		31,300		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			31,300	
						Total Comprobante :		31,300		31,300	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1320	29/07/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	77103	223	1325	287	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			190,977		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				190,977	
					Total Comprobante :				190,977	190,977	
4	1321	29/07/2025		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	5195	223	1324	288	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			340,265		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				340,265	
					Total Comprobante :				340,265	340,265	
4	1322	29/07/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION DE MUDADORES PARA	FACTURA ELECTRONICA	183	224	1281	25	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			188,018		
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				188,018	
					Total Comprobante :				188,018	188,018	
4	1323	29/07/2025	GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	2534821	225	1313	228		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			471,251		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				471,251	
					Total Comprobante :				471,251	471,251	
4	1324	29/07/2025	OLIVA MALDONADO ERNE	F08-ACC07 ADQUISICION TRAJES D	FACTURA ELECTRONICA	170	225	1315	229		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,705,032		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,705,032	
					Total Comprobante :				1,705,032	1,705,032	
4	1325	29/07/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LOS RECURSOS FINAN	CERTIFICADO	6	226	1292	7		
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			7,047,604		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				7,047,604	
					Total Comprobante :				7,047,604	7,047,604	
4	1326	30/07/2025	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO SENTENCIA LABORAL CAUSA R	RIT C	202025	227	1365	731		
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			45,820,030		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				45,820,030	
					Total Comprobante :				45,820,030	45,820,030	
					Total día				61,431,717	61,431,717	
4	1327	30/07/2025	ORELLANA Y AREVALO L	F08-ACC10 SERVICIO DETECCION Y	FACTURA ELECTRONICA	75	227	1332	732		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			357,000		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			357,000	357,000	
Total Comprobante :										357,000	357,000	
4	1328	30/07/2025		LED MASTER SPA	E12-ACC08 ADQUISICION E INSTAL	FACTURA ELECTRONICA	258	227	1329	733		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			145,418			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				145,418		
Total Comprobante :										145,418	145,418	
4	1329	30/07/2025		LUIS ALBERTO CHACANO	E13-ACC09 ADQUISICION SERVICIO	FACTURA ELECTRONICA	2626	227	1330	734		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			206,354			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				206,354		
Total Comprobante :										206,354	206,354	
4	1330	30/07/2025		RUBEN ARTURO MARIN P	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	4915	227	1331	735		
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,309,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,309,000		
Total Comprobante :										1,309,000	1,309,000	
4	1331	30/07/2025	CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE PETROLEO PARA C	FACTURA ELECTRONICA	592	227	1334	736			
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			934,626			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				934,626		
Total Comprobante :										934,626	934,626	
4	1332	30/07/2025	GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION PORTABIL	FACTURA ELECTRONICA	2579690	227	1337	737			
					215-22-05-999-000-000	OTROS			22,443			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				22,443		
Total Comprobante :										22,443	22,443	
4	1333	30/07/2025	MAFER SPA	ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMI	FACTURA ELECTRONICA	86	227	1339	738			
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			273,224			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				273,224		
Total Comprobante :										273,224	273,224	
4	1334	30/07/2025	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	5875	227	1340	739			
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,023,817			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,023,817		
Total Comprobante :										1,023,817	1,023,817	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1335	30/07/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE REPOSICION E INSTA	FACTURA ELECTRONICA	160	227	1341	740	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			201,110		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				201,110	
					Total Comprobante :				201,110	201,110	
4	1336	30/07/2025		CONTRERAS ALTAMIRANO	A04-ACC07 SERVICIO REPARACION	FACTURA ELECTRONICA	45	227	1343	741	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			200,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				200,000	
					Total Comprobante :				200,000	200,000	
4	1337	30/07/2025		SERVICIO DE PLAGAS Y	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS POR	FACTURA ELECTRONICA	3810	227	1344	742	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			198,730		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				198,730	
					Total Comprobante :				198,730	198,730	
4	1338	30/07/2025	SOCIEDAD COMERCIAL N	E18-ACC012 ADQUISICION DE FUSO	FACTURA ELECTRONICA	962	227	1346	743		
					215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS I			153,510		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				153,510	
					Total Comprobante :				153,510	153,510	
4	1339	30/07/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	51593994	227	1347	744		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			131,400		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				131,400	
					Total Comprobante :				131,400	131,400	
4	1340	30/07/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	51593994	227	1348	745		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			22,384		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				22,384	
					Total Comprobante :				22,384	22,384	
4	1341	30/07/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	51683224	227	1349	746		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			115,400		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				115,400	
					Total Comprobante :				115,400	115,400	
4	1342	30/07/2025	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53346117	227	1345	747		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			99,264		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				99,264	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		99,264		99,264
4	1343	30/07/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION ARTICULOS DE CORDO	FACTURA ELECTRONICA	2581	228	1342	230
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		223,540			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				223,540	
						Total Comprobante :		223,540	223,540	
4	1344	30/07/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	32269	228	1338	231
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		166,203			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				166,203	
						Total Comprobante :		166,203	166,203	
4	1345	30/07/2025		COMERCIAL AYC SPA	C02-ACC11 ADQUISICION DE INSUM	FACTURA ELECTRONICA	1095	228	1336	232
				215-22-04-999-000-000	OTROS		376,480			
				215-29-05-999-000-000	OTRAS		206,144			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				582,624	
						Total Comprobante :		582,624	582,624	
4	1346	30/07/2025	RODRIGO ADRIAN BARRE	D20-ACC01 ADQUISICION DE VESTU	FACTURA ELECTRONICA	1328	228	1333	233	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		1,634,584			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,634,584	
						Total Comprobante :		1,634,584	1,634,584	
4	1347	31/07/2025	FERRETERIA ALEJANDRO	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	FACTURA ELECTRONICA	250	230	1376	749	
				215-22-04-999-000-000	OTROS		265,251			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				265,251	
						Total Comprobante :		265,251	265,251	
						Total día		8,265,882	8,265,882	
4	1348	31/07/2025	NESTOR JAIME QUEZADA	ADQUISICION SUMINISTRO E INSTA	FACTURA ELECTRONICA	809	230	1373	750	
				215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR		196,450			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				196,450	
						Total Comprobante :		196,450	196,450	
4	1349	31/07/2025	ORELLANA Y AREVALO L	SERVICIO REPARACION EMERGENCIA	FACTURA ELECTRONICA	76	230	1372	751	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		178,500			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				178,500	
						Total Comprobante :		178,500	178,500	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1350	31/07/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO TELEFONIA IP PARA 5 E	FACTURA ELECTRONICA	2535326	230	1371	752
					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	1351	31/07/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION Y PORTAB	FACTURA ELECTRONICA	2578535	230	1370	753
					215-22-08-999-000-000	OTROS	35,631			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			35,631	
					Total Comprobante :			35,631		35,631
4	1352	31/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	35	230	1377	754
					215-22-11-999-000-000	OTROS	7,333,700			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			6,270,315	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			1,063,385	
					Total Comprobante :			7,333,700		7,333,700
4	1353	31/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	61	230	1378	755
					215-22-11-999-000-000	OTROS	3,679,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			3,145,544	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			533,456	
					Total Comprobante :			3,679,000		3,679,000
4	1354	31/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	81	230	1379	756
					215-22-11-999-000-000	OTROS	6,484,134			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			5,543,933	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			940,201	
					Total Comprobante :			6,484,134		6,484,134
4	1355	31/07/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	19218	230	1374	757
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,847,568			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,847,568	
					Total Comprobante :			1,847,568		1,847,568
4	1356	31/07/2025		IGSA CLIMA SPA	SERVICIO REPARACION DE CALEFAC	FACTURA ELECTRONICA	46	230	1375	758
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	1,071,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,071,000	
					Total Comprobante :			1,071,000		1,071,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1357	31/07/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	2575821	231	1369	234
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	471,251			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			471,251	
					Total Comprobante :			471,251	471,251	
4	1358	31/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE REMUNERACIONES COR	DECRETOS EXENTOS	1206	231	1362	235
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.	227,797,325			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			227,797,325	
					Total Comprobante :			227,797,325	227,797,325	
4	1359	31/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES DE LOS	MEMORANDUM	173	232	1364	289
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	365,292			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			365,292	
					Total Comprobante :			365,292	365,292	
4	1360	31/07/2025		SECIA VASQUEZ CARES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE RECO	FACTURA ELECTRONICA	1148	232	1351	290
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	205,000			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			205,000	
					Total Comprobante :			205,000	205,000	
4	1361	31/07/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	77119	232	1352	291
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	225,036			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			225,036	
					Total Comprobante :			225,036	225,036	
4	1362	31/07/2025		LORENA CORONADO PALM	OEC ADQUISICION DE ARTICULOS D	FACTURA ELECTRONICA	228	232	1368	292
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	206,000			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			206,000	
					Total Comprobante :			206,000	206,000	
4	1363	31/07/2025		SOCIEDAD LAS FUENTES	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MAN	FACTURA ELECTRONICA	2293	232	1366	293
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	190,000			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			190,000	
					Total Comprobante :			190,000	190,000	
4	1364	31/07/2025		SERVICIOS Y TECNOLOG	ADQUISICION DE MATEIRAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	2053	232	1367	294
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,100,750			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			1,100,750	
Total Comprobante :									1,100,750	1,100,750	
4	1365	31/07/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	1497	232	1353	295	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			139,605		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			139,605		
Total Comprobante :									139,605	139,605	
4	1366	31/07/2025		MANGOSHOP SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	282	232	1350	296	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			771,855		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			771,855		
Total Comprobante :									771,855	771,855	
4	1367	31/07/2025		CONSTRUCTORA CCS SPA	CONSERVACION DE PINTURA PARA E	FACTURA ELECTRONICA	163	232	1359	297	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			7,201,065		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			7,201,065		
Total Comprobante :									7,201,065	7,201,065	
4	1368	31/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35393286	232	1354	298	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			77,650		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			77,650		
Total Comprobante :									77,650	77,650	
4	1369	31/07/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	51683258	232	1357	299	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			35,992		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			35,992		
Total Comprobante :									35,992	35,992	
4	1370	31/07/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	51683234	232	1356	300	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			65,037		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			65,037		
Total Comprobante :									65,037	65,037	
4	1371	31/07/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	51683262	232	1355	301	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			39,591		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			39,591		
Total Comprobante :									39,591	39,591	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1372	31/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA AL PERSON	CERTIFICADO	72025	233	1363	302
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			103,499,778	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,777,820	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			6,047,246	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			25,049,292	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				30,065,168
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				610,137
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				27,929,738
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				365,292
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				81,403,801
					Total Comprobante :				140,374,136	140,374,136
4	1373	14/07/2025		ALEXIS ALFONSO BADI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	256	207	1179	38
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			847,450	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				847,450
					Total Comprobante :				847,450	847,450
					Total día				401,328,767	401,328,767
4	1374	14/07/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	880	207	1178	39
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,084,740	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				1,084,740
					Total Comprobante :				1,084,740	1,084,740
4	1375	14/07/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	884	207	1204	40
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,906,770	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				1,906,770
					Total Comprobante :				1,906,770	1,906,770
4	1376	14/07/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	72	207	1217	41
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,045,198	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				1,045,198
					Total Comprobante :				1,045,198	1,045,198
4	1377	14/07/2025		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	202	207	1216	42
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,542,320	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				2,542,320
					Total Comprobante :				2,542,320	2,542,320

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1378	14/07/2025		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	881	207	1203	43	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,203,396		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				4,203,396	
					Total Comprobante :				4,203,396	4,203,396	
4	1379	14/07/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO FO	FACTURA ELECTRONICA	12096	208	1220	207	
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			293,241		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				293,241	
					Total Comprobante :				293,241	293,241	
4	1380	14/07/2025		RICARDO ANDRES POBLE	D20-ACC02 ADQUISICION DE GALVA	FACTURA ELECTRONICA	5004	208	1206	208	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			50,599		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				50,599	
					Total Comprobante :				50,599	50,599	
4	1381	14/07/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE REMUNERACIONES COR	DECRETOS EXENTOS	1776	208	1189	209		
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			224,934,429		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				224,934,429	
					Total Comprobante :				224,934,429	224,934,429	
4	1382	14/07/2025	COMERCIAL MUNDILIBRO	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO	Traspaso Contable	146	208	1194	210		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			1,386,017		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,386,017	
					Total Comprobante :				1,386,017	1,386,017	
4	1383	14/07/2025	ALL STORE SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	179	209	1213	23		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			171,343		
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				171,343	
					Total Comprobante :				171,343	171,343	
4	1384	14/07/2025	NANCY JANNET URRRA JA	AUMENTO DE SERVICIO ACERCAMIEN	FACTURA EXENTA ELECT	878	210	1212	658		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			225,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				225,000	
					Total Comprobante :				225,000	225,000	
4	1385	14/07/2025	TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	74	210	1205	659		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			949,153		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				949,153	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			949,153	949,153	
4	1386	14/07/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	885	210	1201	660
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	974,560			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			974,560	
					Total Comprobante :			974,560	974,560	
4	1387	14/07/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	882	210	1202	661
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,169,484			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,169,484	
					Total Comprobante :			1,169,484	1,169,484	
4	1388	14/07/2025		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE M	PLANILLA DE PAGO FAM	5	210	1222	662
					215-22-08-999-000-000	OTROS	134,900			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			134,900	
					Total Comprobante :			134,900	134,900	
4	1389	14/07/2025		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE M	PLANILLA DE PAGO FAM	5	210	1221	663
					215-22-08-999-000-000	OTROS	269,800			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			269,800	
					Total Comprobante :			269,800	269,800	
4	1390	14/07/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	AUMENTO CONTRATO ACERCAMIENTO	FACTURA EXENTA ELECT	71	210	1218	664
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	271,186			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			271,186	
					Total Comprobante :			271,186	271,186	
4	1391	14/07/2025		NELSON ISAAC BURGOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DI	FACTURA EXENTA ELECT	200	210	1215	665
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,475,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,475,000	
					Total Comprobante :			1,475,000	1,475,000	
4	1392	14/07/2025		CONSTRUCTORA SALABUR	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	6	210	1219	666
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	3,638,425			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			3,638,425	
					Total Comprobante :			3,638,425	3,638,425	
4	1393	14/07/2025		IGSA CLIMA SPA	SERVICIO DE MANTENCION CALEFAC	FACTURA ELECTRONICA	39	210	1207	667

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	3,322,920		
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			3,322,920
							Total Comprobante :		3,322,920		3,322,920
4	1394	14/07/2025		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE		FACTURA ELECTRONICA	1670216	210	1208	668
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		19,357	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			19,357
							Total Comprobante :		19,357		19,357
4	1395	14/07/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	E13-ACC10 SERVICIO DE REPARACI		FACTURA ELECTRONICA	150	210	1209	669
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		178,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			178,500
							Total Comprobante :		178,500		178,500
4	1396	14/07/2025		JAAC VISION SPA	SERVICIO DE REPOSICION TERMO E		FACTURA ELECTRONICA	45	210	1196	670
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		20,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			20,000
							Total Comprobante :		20,000		20,000
4	1397	14/07/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	ADQUISICION DE SOFTWARE LIBRO		FACTURA EXENTA ELECT	2059	210	1214	671
							215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,967,213	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,967,213
							Total Comprobante :		1,967,213		1,967,213
3	1665	01/07/2025		IBACACHE FUENTES DA	F8-ACC005 SERVICIO DE ARTES		FACTURA EXENTA ELECT	3		1169	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			200,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día		252,433,551		252,433,551
3	1666	02/07/2025		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG		FACTURA ELECTRONICA	483		1168	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			357,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		357,000	
							Total Comprobante :			357,000	357,000
							Total día		357,000		357,000
3	1667	02/07/2025		FIDELOGIST SPA	ADQUISICION GIFTCARD PARA COMP		FACTURA EXENTA ELECT	1954		1167	
							215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			290,426

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		290,426		
Total Comprobante :									290,426	290,426	
3	1668	02/07/2025		LOGISTICA INTEGRAL E	ADQUISICION DE LICENCIAS PERPE	FACTURA ELECTRONICA	1119		1166		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			99,567		
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC		99,567			
Total Comprobante :									99,567	99,567	
3	1669	02/07/2025		PARES PRO, CORPORACI	CAPACITACION TEMATICA EN LIDER	FACTURA EXENTA ELECT	340		1165		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			9,900,000		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		9,900,000			
Total Comprobante :									9,900,000	9,900,000	
3	1670	02/07/2025		PATRICIO ULLOA PEREZ	PLANILLA DE VIATICOS Nº 56, DE	PLANILLA DE VIATICOS	56		1164		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,651		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,070		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		25,651			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		6,070			
Total Comprobante :									31,721	31,721	
3	1671	02/07/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	153		1170			
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			27,803		
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			90,566		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			14,966		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			433,881		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		118,369			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		448,847			
Total Comprobante :									567,216	567,216	
3	1672	02/07/2025	BRAVO CASANOVA ALVAR	pago diferencia de remuneració	MEMORANDUM	152		1171			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			358,541		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			20,916		
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY Nº 19.464			7,773		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		387,230			
Total Comprobante :									387,230	387,230	
3	1673	02/07/2025	ARSENIOSEGUNDO ORTEG	SEGUNDO ESTADO DE PAGO PROYECT	FACTURA ELECTRONICA	132		1172			
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			40,972,917	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	40,972,917		
Total Comprobante :									40,972,917		40,972,917
3	1674	02/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20470150		1173	
							532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA			521,927
								SERVICIOS BASICOS	521,927		
Total Comprobante :									521,927		521,927
3	1675	03/07/2025		QWANTEC INGENIERIA L	CAA - ADQUISICION RELOJ CONTRO	215-29-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	105702		1174	
							532-12-00-000-000-000	OTRAS			164,220
								O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	164,220		
Total Comprobante :									164,220		164,220
Total día									52,935,224		52,935,224
3	1676	04/07/2025		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	75		1177	
							532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,195,980
								SERVICIOS GENERALES	1,195,980		
Total Comprobante :									1,195,980		1,195,980
Total día									1,195,980		1,195,980
3	1677	04/07/2025		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	880		1178	
							532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,084,740
								SERVICIOS GENERALES	1,084,740		
Total Comprobante :									1,084,740		1,084,740
3	1678	04/07/2025		ALEXIS ALFONSO BADI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	256		1179	
							532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			847,450
								SERVICIOS GENERALES	847,450		
Total Comprobante :									847,450		847,450
3	1679	04/07/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	MANTENCION Y REPARACION BAÑOS	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	37		1180	
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			190,400
								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	190,400		
Total Comprobante :									190,400		190,400
3	1680	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6092353		1190	
							532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			225,400
								SERVICIOS BASICOS	225,400		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :							225,400		225,400	
Total día							2,347,990		2,347,990	
3	1681	07/07/2025		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE A	PLANILLA DE PAGO FAM	4		1188	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			134,900	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			134,900	
Total Comprobante :							134,900		134,900	
3	1682	07/07/2025		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE A	PLANILLA DE PAGO FAM	4		1187	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			134,900	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			134,900	
Total Comprobante :							134,900		134,900	
3	1683	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	60884858		1190	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			62,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			62,900	
Total Comprobante :							62,900		62,900	
3	1684	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	60883256		1190	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			166,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			166,500	
Total Comprobante :							166,500		166,500	
3	1685	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	60882666		1190	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			196,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			196,400	
Total Comprobante :							196,400		196,400	
3	1686	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	60885781		1190	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			136,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			136,800	
Total Comprobante :							136,800		136,800	
3	1687	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	60885822		1190	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			138,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			138,900	
Total Comprobante :							138,900		138,900	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1688	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	60885833		1190		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			116,400	116,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,400	116,400	
					Total Comprobante :				116,400	116,400	
3	1689	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	6088286		1190		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			257,300	257,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			257,300	257,300	
					Total Comprobante :				257,300	257,300	
3	1690	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	60885803		1190		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			198,800	198,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			198,800	198,800	
					Total Comprobante :				198,800	198,800	
3	1691	07/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	6093645		1190			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			241,500	241,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			241,500	241,500	
					Total Comprobante :				241,500	241,500	
3	1692	07/07/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	NOMINA SUPLEMENTARIA DE LAS RE	MEMORANDUM	151		1191			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				241,660	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				8,718	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				6,728	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			257,106		
					Total Comprobante :				257,106	257,106	
3	1693	08/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35133357		1193			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				121,650	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			121,650	121,650	
					Total Comprobante :				121,650	121,650	
					Total día				2,164,056	2,164,056	
3	1694	08/07/2025	JAAC VISION SPA	SERVICIO DE REPOSICION TERMO E	FACTURA ELECTRONICA	45		1196			
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				20,000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			20,000		
					Total Comprobante :				20,000	20,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1695	08/07/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	885		1201	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			974,560	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			974,560	
					Total Comprobante :			974,560	974,560	
3	1696	08/07/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	882		1202	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,169,484	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,169,484	
					Total Comprobante :			1,169,484	1,169,484	
3	1697	08/07/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	881		1203	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,203,396	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,203,396	
					Total Comprobante :			4,203,396	4,203,396	
3	1698	08/07/2025	NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	884		1204		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,906,770	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,906,770	
					Total Comprobante :			1,906,770	1,906,770	
3	1699	08/07/2025	TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	74		1205		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			949,153	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			949,153	
					Total Comprobante :			949,153	949,153	
3	1700	08/07/2025	RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS PARA P	FACTURA ELECTRONICA	5004		1206		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			50,599	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			50,599	
					Total Comprobante :			50,599	50,599	
3	1701	08/07/2025	IGSA CLIMA SPA	SERVICIO DE MANTENCION CALEFAC	FACTURA ELECTRONICA	39		1207		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			3,322,920	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			3,322,920	
					Total Comprobante :			3,322,920	3,322,920	
3	1702	08/07/2025	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	1670216		1208		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			19,357	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			19,357	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				19,357	19,357
3	1703	08/07/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO DE REPARACION LUZ DE	FACTURA ELECTRONICA	150		1209	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			178,500	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	178,500			
					Total Comprobante :			178,500	178,500	
3	1704	08/07/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	47164		1210	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			403,530	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	403,530			
					Total Comprobante :			403,530	403,530	
3	1705	08/07/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	47165		1210	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			169,837	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	169,837			
					Total Comprobante :			169,837	169,837	
3	1706	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6089624		1211	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			191,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	191,500			
					Total Comprobante :			191,500	191,500	
3	1707	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6091674		1211	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			271,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	271,100			
					Total Comprobante :			271,100	271,100	
3	1708	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6091673		1211	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			158,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	158,300			
					Total Comprobante :			158,300	158,300	
3	1709	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6089630		1211	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,114,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,114,600			
					Total Comprobante :			3,114,600	3,114,600	
3	1710	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6092508		1211	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,052,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,052,200		
						Total Comprobante :			3,052,200	3,052,200	
3	1711	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	60813111		1211		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			67,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		67,200		
						Total Comprobante :			67,200	67,200	
3	1712	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6091675		1211		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			161,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		161,500		
						Total Comprobante :			161,500	161,500	
3	1713	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6089642		1211		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			194,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		194,100		
						Total Comprobante :			194,100	194,100	
3	1714	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6089641		1211			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			157,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		157,700		
						Total Comprobante :			157,700	157,700	
3	1715	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6089632		1211			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			66,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		66,600		
						Total Comprobante :			66,600	66,600	
3	1716	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6089633		1211			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			46,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		46,200		
						Total Comprobante :			46,200	46,200	
3	1717	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6089634		1211			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			85,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		85,400		
						Total Comprobante :			85,400	85,400	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1718	08/07/2025		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	6088903		1211	1,345,700
3	1719	08/07/2025		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	60882683		1211	162,500
3	1720	08/07/2025		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	6089131		1211	225,600
3	1721	08/07/2025		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	6088848		1211	2,029,500
3	1722	08/07/2025		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	60742675		1211	126,000
3	1723	08/07/2025		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	6088815		1211	148,900
3	1724	08/07/2025		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	6089976		1211	5,500
3	1725	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6089975		1211	270,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		270,800		
Total Comprobante :									270,800	270,800	
3	1726	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6093663		1211		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		107,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		107,300				
Total Comprobante :									107,300	107,300	
3	1727	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	60885836		1211		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		45,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		45,100				
Total Comprobante :									45,100	45,100	
3	1728	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6089614		1211		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		213,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		213,400				
Total Comprobante :									213,400	213,400	
3	1729	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6092629		1211			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		558,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		558,700				
Total Comprobante :									558,700	558,700	
3	1730	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6092548		1211			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		29,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		29,600				
Total Comprobante :									29,600	29,600	
3	1731	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6090005		1211			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,500				
Total Comprobante :									2,500	2,500	
3	1732	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6092339		1211			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		5,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		5,200				
Total Comprobante :									5,200	5,200	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1733	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	60885447		1211		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				134,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			134,600		
					Total Comprobante :				134,600	134,600	
3	1734	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	60888454		1211		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				274,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			274,000		
					Total Comprobante :				274,000	274,000	
3	1735	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	60888456		1211		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				111,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			111,200		
					Total Comprobante :				111,200	111,200	
3	1736	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	60888460		1211			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				167,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			167,700		
					Total Comprobante :				167,700	167,700	
3	1737	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	60888455		1211			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				65,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			65,700		
					Total Comprobante :				65,700	65,700	
3	1738	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6089615		1211			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				297,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			297,300		
					Total Comprobante :				297,300	297,300	
3	1739	08/07/2025	NANCY JANNET URRJA JA	AUMENTO DE SERVICIO ACERCAMIEN	FACTURA EXENTA ELECT	878		1212			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				225,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			225,000		
					Total Comprobante :				225,000	225,000	
3	1740	08/07/2025	ALL STORE SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	179		1213			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				171,343	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			171,343		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			171,343	171,343	
3	1741	09/07/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	ADQUISICION DE SOFTWARE LIBRO	FACTURA EXENTA ELECT	2059		1214	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,967,213	
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC	1,967,213		1,967,213	
					Total Comprobante :			1,967,213	1,967,213	
					Total día			29,624,862	29,624,862	
3	1742	09/07/2025		NELSON ISAAC BURGOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DI	FACTURA EXENTA ELECT	200		1215	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,475,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,475,000		1,475,000	
					Total Comprobante :			1,475,000	1,475,000	
3	1743	09/07/2025		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	202		1216	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,542,320	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,542,320		2,542,320	
					Total Comprobante :			2,542,320	2,542,320	
3	1744	09/07/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	72		1217	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,045,198	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,045,198		1,045,198	
					Total Comprobante :			1,045,198	1,045,198	
3	1745	09/07/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	AUMENTO CONTRATO ACERCAMIENTO	FACTURA EXENTA ELECT	71		1218	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			271,186	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	271,186		271,186	
					Total Comprobante :			271,186	271,186	
3	1746	09/07/2025		CONSTRUCTORA SALABUR	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	6		1219	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			3,638,425	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3,638,425		3,638,425	
					Total Comprobante :			3,638,425	3,638,425	
3	1747	09/07/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO FO	FACTURA ELECTRONICA	12096		1220	
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			293,241	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	293,241		293,241	
					Total Comprobante :			293,241	293,241	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1748	11/07/2025		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE M	PLANILLA DE PAGO FAM	5		1221		
					215-22-08-999-000-000	OTROS			269,800	269,800	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			269,800	269,800	
					Total Comprobante :				269,800	269,800	
					Total día				9,535,170	9,535,170	
3	1749	11/07/2025		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE M	PLANILLA DE PAGO FAM	5		1222		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				134,900	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			134,900	134,900	
					Total Comprobante :				134,900	134,900	
					Total día				9,535,170	9,535,170	
3	1750	14/07/2025		LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO Y MANTENCION Y JARDIN	BOLETA A HONORARIOS	109		1223		
					215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES				101,449	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			101,449	101,449	
					Total Comprobante :				101,449	101,449	
					Total día				236,349	236,349	
3	1751	14/07/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FACTURA EXENTA ELECT	883		1224		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				430,500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			430,500	430,500	
					Total Comprobante :				430,500	430,500	
					Total día				9,535,170	9,535,170	
3	1752	14/07/2025		PARES PRO, CORPORACI	CAPACITACION PARA DOCENTES DEL	FACTURA EXENTA ELECT	345		1225		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				3,980,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			3,980,000	3,980,000	
					Total Comprobante :				3,980,000	3,980,000	
					Total día				9,535,170	9,535,170	
3	1753	14/07/2025		PARES PRO, CORPORACI	CAPACITACION A DOCENTES DEL LI	FACTURA EXENTA ELECT	344		1226		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				5,174,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			5,174,000	5,174,000	
					Total Comprobante :				5,174,000	5,174,000	
					Total día				9,535,170	9,535,170	
3	1754	14/07/2025		FUNDACION CADESEM	CAPACITACION ASISTENTES DE LA	FACTURA EXENTA ELECT	79		1227		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				5,001,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			5,001,000	5,001,000	
					Total Comprobante :				5,001,000	5,001,000	
					Total día				9,535,170	9,535,170	
3	1755	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	20361049		1228		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1763	14/07/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	4190		1236	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			157,676	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			157,676	
					Total Comprobante :		157,676	157,676		
3	1764	14/07/2025		LED MASTER SPA	CONVERSION DE EQUIPOS FLUORESC	FACTURA ELECTRONICA	256		1237	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			204,509	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			204,509	
					Total Comprobante :		204,509	204,509		
3	1765	04/07/2025		COMERCIAL VIYA SPA	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	23		1238	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			599,760	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			599,760	
					Total Comprobante :		599,760	599,760		
		Total día	18,414,485	18,414,485						
3	1766	14/07/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	12135		1239	
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			309,026	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			309,026	
					Total Comprobante :		309,026	309,026		
		Total día	309,026	309,026						
3	1767	14/07/2025		NANCY JANNET URRA JA	AUMENTO DE SERVICIO ACERCAMIEN	FACTURA EXENTA ELECT	893		1240	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			225,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			225,000	
					Total Comprobante :		225,000	225,000		
3	1768	14/07/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	11540527		1241	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			357,000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			357,000	
					Total Comprobante :		357,000	357,000		
3	1769	14/07/2025		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	636752		1242	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			203,346	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			203,346	
					Total Comprobante :		203,346	203,346		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1770	14/07/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	529		1243		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,661,016	1,661,016	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,661,016	1,661,016	
					Total Comprobante :				1,661,016	1,661,016	
3	1771	14/07/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	527		1244		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				638,410	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			638,410	638,410	
					Total Comprobante :				638,410	638,410	
3	1772	14/07/2025		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	959		1245		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				5,664,079	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			5,664,079	5,664,079	
					Total Comprobante :				5,664,079	5,664,079	
3	1773	15/07/2025	CS SERVICIOS INTEGRA	SERVICIO MANTENCION SISTEMA DE	FACTURA ELECTRONICA	196		1254			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				250,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	250,000	
					Total Comprobante :				250,000	250,000	
					Total día				8,998,851	8,998,851	
3	1774	15/07/2025	COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	629900		1255			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				156,390	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			156,390	156,390	
					Total Comprobante :				156,390	156,390	
3	1775	11/07/2025	COMERCIAL AYC SPA	ADQUISICION CAMARAS DE SEGURID	FACTURA ELECTRONICA	1069		1256			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				339,150	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			339,150	339,150	
					Total Comprobante :				339,150	339,150	
					Total día				495,540	495,540	
3	1776	15/07/2025	KAREN LUISA ROMAN KL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS	FACTURA ELECTRONICA	389		1257			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				642,124	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				156,723	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			798,847		
					Total Comprobante :				798,847	798,847	
					Total día				798,847	798,847	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1777	15/07/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	526		1258	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,542,370
							SERVICIOS GENERALES			2,542,370	
							Total Comprobante :			2,542,370	2,542,370
3	1778	17/07/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	530		1259	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,977,400
							SERVICIOS GENERALES			1,977,400	
							Total Comprobante :			1,977,400	1,977,400
							Total día			4,519,770	4,519,770
3	1779	17/07/2025		SERVICIOS DE CLIMATI	SERVICIO DE VISITA TECNICA PAR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	280		1260	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				59,500
							SERVICIOS GENERALES			59,500	
							Total Comprobante :			59,500	59,500
3	1780	17/07/2025		COMERCIAL VERONICA C	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1		1261	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				202,900
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			202,900	
							Total Comprobante :			202,900	202,900
3	1781	17/07/2025		CONSTRUCTORA CADE SP	PRIMER ESTADO DE PAGO CONSERVA	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	385		1262	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				129,059,191
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			129,059,191	
							Total Comprobante :			129,059,191	129,059,191
3	1782	17/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35297583		1253	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				199,100
							SERVICIOS BASICOS			199,100	
							Total Comprobante :			199,100	199,100
3	1783	17/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	53298225		1252	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				123,500
							SERVICIOS BASICOS			123,500	
							Total Comprobante :			123,500	123,500
3	1784	17/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	35312839		1251	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				31,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,250	
								Total Comprobante :		31,250	31,250
3	1785	17/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35285898		1250	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				24,000
							SERVICIOS BASICOS			24,000	
								Total Comprobante :		24,000	24,000
3	1786	17/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35286626		1249	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				81,250
							SERVICIOS BASICOS			81,250	
								Total Comprobante :		81,250	81,250
3	1787	17/07/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20226		1263	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				587,759
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			587,759	
								Total Comprobante :		587,759	587,759
3	1788	17/07/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20225		1263	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				657,624
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			657,624	
								Total Comprobante :		657,624	657,624
3	1789	17/07/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE CAMBIO REPUESTO PA	215-22-06-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12152		1264	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS I				781,830
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			781,830	
								Total Comprobante :		781,830	781,830
3	1790	17/07/2025		SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	297		1265	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,358,195
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,358,195	
								Total Comprobante :		1,358,195	1,358,195
3	1791	17/07/2025		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	41778		1266	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				217,544
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			217,544	
								Total Comprobante :		217,544	217,544

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1792	17/07/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	2576078		1267	
					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		
3	1793	22/07/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	528		1291	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,107,340	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,107,340	
					Total Comprobante :		1,107,340	1,107,340		
		Total día	134,779,201	134,779,201						
3	1794	22/07/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	11653444		1290	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			506,940	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			506,940	
					Total Comprobante :		506,940	506,940		
3	1795	22/07/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIA	FACTURA EXENTA ELECT	531		1289	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			16,500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,500	
					Total Comprobante :		16,500	16,500		
3	1796	15/07/2025		MUEBLES CIVAL	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCO	FACTURA ELECTRONICA	6653		1288	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			2,640,015	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			2,484,185	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			155,830	
					Total Comprobante :		2,640,015	2,640,015		
		Total día	3,163,455	3,163,455						
3	1797	14/07/2025		ALL STORE SPA	WRC ADQUISICION DE MICROONDAS	FACTURA ELECTRONICA	180		1287	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			198,968	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			198,968	
					Total Comprobante :		198,968	198,968		
		Total día	198,968	198,968						
3	1798	18/07/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE SILLA ERGONOMIC	FACTURA ELECTRONICA	23057		1286	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			142,800	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			142,800	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			142,800	142,800	
					Total día			142,800	142,800	
3	1799	22/07/2025		ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	14082354		1285	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			535,355	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			535,355	
					Total Comprobante :			535,355	535,355	
					Total día			535,355	535,355	
3	1800	15/07/2025		FERRETERIA INDUSTRIA	ADQUISICION CARRO DE CARGA Y E	FACTURA ELECTRONICA	4467		1284	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			260,833	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			260,833	
					Total Comprobante :			260,833	260,833	
					Total día			260,833	260,833	
3	1801	18/07/2025		SERVICIOS INDUSTRIAL	ADQUISICION E INSTALACION DE E	FACTURA ELECTRONICA	433		1283	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			4,462,500	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			4,462,500	
					Total Comprobante :			4,462,500	4,462,500	
					Total día			4,462,500	4,462,500	
3	1802	22/07/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	20548		1282	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			411,038	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			411,038	
					Total Comprobante :			411,038	411,038	
					Total día			411,038	411,038	
3	1803	22/07/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	20549		1282	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			538,605	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			538,605	
					Total Comprobante :			538,605	538,605	
3	1804	18/07/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION DE MUDADORES PARA	FACTURA ELECTRONICA	183		1281	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			188,018	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			188,018	
					Total Comprobante :			188,018	188,018	
					Total día			726,623	726,623	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
3	1805	22/07/2025		JUAN RICARDO JARA CO	SERVICIO MANTENCION DE EQUIPO	FACTURA ELECTRONICA	9549		1280			
					215-22-08-999-000-000	OTROS			309,400	309,400		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			309,400	309,400		
					Total Comprobante :				309,400	309,400		
					Total día				309,400	309,400		
3	1806	22/07/2025			SOCIEDAD COMERCCIALI	ADQUISICION DE JUEGOS Y MEDALL	FACTURA ELECTRONICA	20		1279		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			114,478	114,478		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			114,478	114,478		
					Total Comprobante :				114,478	114,478		
3	1807	22/07/2025				ALL STORE SPA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER	FACTURA ELECTRONICA	181		1278	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			6,390,256	6,390,256	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			6,390,256	6,390,256	
						Total Comprobante :				6,390,256	6,390,256	
3	1808	22/07/2025				ALL STORE SPA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER	FACTURA ELECTRONICA	182		1278	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,832,599	1,832,599	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,832,599	1,832,599	
						Total Comprobante :				1,832,599	1,832,599	
3	1809	22/07/2025				EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	61066550		1272	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			55,300	55,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			55,300	55,300		
					Total Comprobante :				55,300	55,300		
3	1810	23/07/2025				EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6105372		1273	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,476,800	2,476,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,476,800	2,476,800	
						Total Comprobante :				2,476,800	2,476,800	
						Total día				10,869,433	10,869,433	
3	1811	23/07/2025				EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6105256		1273	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,205,100	1,205,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,205,100	1,205,100	
						Total Comprobante :				1,205,100	1,205,100	
3	1812	22/07/2025				JUNTA NACIONAL DE AU	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	1902		1268	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				120,494
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			120,494	
								Total Comprobante :		120,494	120,494
								Total día		1,325,594	1,325,594
3	1813	22/07/2025		JUNTA NACIONAL DE AU	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT		DECRETOS EXENTOS	1904		1269	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				606,750
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			606,750	
								Total Comprobante :		606,750	606,750
3	1814	23/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	6102484		1273	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,526,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,526,100	
								Total Comprobante :		1,526,100	1,526,100
								Total día		2,132,850	2,132,850
3	1815	22/07/2025		JUNTA NACIONAL DE AU	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT		DECRETOS EXENTOS	1903		1270	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				222
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			222	
								Total Comprobante :		222	222
								Total día		222	222
3	1816	23/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	6105252		1273	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,863,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,863,500	
								Total Comprobante :		1,863,500	1,863,500
								Total día		1,863,500	1,863,500
3	1817	23/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	6105258		1273	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,992,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,992,100	
								Total Comprobante :		1,992,100	1,992,100
3	1818	23/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	6105254		1273	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,181,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,181,100	
								Total Comprobante :		1,181,100	1,181,100

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1819	23/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6105356		1273		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,047,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,047,000		
							Total Comprobante :		5,047,000	5,047,000	
3	1820	23/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6105259		1273		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,610,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,610,400		
							Total Comprobante :		2,610,400	2,610,400	
3	1821	23/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6102424		1273		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,503,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,503,900		
							Total Comprobante :		2,503,900	2,503,900	
3	1822	23/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6105255		1273			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,159,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,159,900		
							Total Comprobante :		1,159,900	1,159,900	
3	1823	23/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	61093057		1273			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				165,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			165,800		
							Total Comprobante :		165,800	165,800	
3	1824	22/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35285902		1274			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,070,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,070,600		
							Total Comprobante :		1,070,600	1,070,600	
							Total día		15,730,800	15,730,800	
3	1825	22/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35285899		1274			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				233,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			233,900		
							Total Comprobante :		233,900	233,900	
3	1826	22/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35298230		1274			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				693,950	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		693,950		
Total Comprobante :									693,950	693,950	
3	1827	22/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35298226		1274		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					113,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									113,100	113,100	
3	1828	22/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35298846		1274		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					105,850	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									105,850	105,850	
3	1829	22/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35298823		1274		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					50,150	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									50,150	50,150	
3	1830	22/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35298847		1274			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					9,250	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									9,250	9,250	
3	1831	22/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35286014		1274			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					415,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									415,600	415,600	
3	1832	22/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35274942		1274			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					171,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									171,100	171,100	
3	1833	22/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35274943		1274			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					55,650	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									55,650	55,650	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1834	22/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35285980		1274		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				183,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			183,700		
					Total Comprobante :				183,700	183,700	
3	1835	22/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35285981		1274		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				20,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20,300		
					Total Comprobante :				20,300	20,300	
3	1836	22/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	352758117		1274		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				33,450	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,450		
					Total Comprobante :				33,450	33,450	
3	1837	22/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35275818		1274			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,800		
					Total Comprobante :				1,800	1,800	
3	1838	22/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20486086		1275			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				179,435	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			179,435		
					Total Comprobante :				179,435	179,435	
3	1839	22/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	20446837		1276			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				1,007,986	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,007,986		
					Total Comprobante :				1,007,986	1,007,986	
3	1840	22/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	20485348		1277			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				443,954	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			443,954		
					Total Comprobante :				443,954	443,954	
3	1841	22/07/2025	DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	47330		1307			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				40,286	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			40,286		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			40,286	40,286	
3	1842	22/07/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	47332		1307	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				416,632	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				416,632	
				Total Comprobante :				416,632	416,632	
3	1843	22/07/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	47331		1307	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				296,603	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				296,603	
				Total Comprobante :				296,603	296,603	
3	1844	22/07/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	2593		1306	
				215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				203,000	
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				203,000	
				Total Comprobante :				203,000	203,000	
3	1845	22/07/2025	CONSTRUCCIONES Y SER	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REP	FACTURA ELECTRONICA	35		1305		
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				71,400	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				71,400	
				Total Comprobante :				71,400	71,400	
3	1846	22/07/2025	CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE MATERIAL TEXTIL	FACTURA ELECTRONICA	2596		1304		
				215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				203,000	
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				203,000	
				Total Comprobante :				203,000	203,000	
3	1847	22/07/2025	EDITORIAL ARTIDIX LI	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	1832		1303		
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				552,546	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				552,546	
				Total Comprobante :				552,546	552,546	
3	1848	22/07/2025	CONSTRUCCIONES Y SER	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MAN	FACTURA ELECTRONICA	41		1302		
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				195,160	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				195,160	
				Total Comprobante :				195,160	195,160	
3	1849	22/07/2025	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	4894		1301		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			51,900		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		51,900			
						Total Comprobante :			51,900	51,900		
3	1850	22/07/2025		FERNANDEZ FERNANDEZ	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MOV	OFICIO ORDINARIO	21		1300			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			16,390		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			10,000		
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		16,390			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		10,000			
						Total Comprobante :			26,390	26,390		
3	1851	22/07/2025			COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	551		1299		
						215-22-02-003-000-000	CALZADO			793,140		
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		793,140			
						Total Comprobante :			793,140	793,140		
3	1852	22/07/2025			COMERCIALIZADORA ROB	ADQUISICIÓN DE LUCES DE EMERGE	FACTURA ELECTRONICA	9080		1298		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			201,001		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		201,001			
						Total Comprobante :			201,001	201,001		
3	1853	22/07/2025				COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	20550		1297	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			546,769		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		546,769			
						Total Comprobante :			546,769	546,769		
3	1854	22/07/2025				COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	20551		1297	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			478,739		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		478,739			
						Total Comprobante :			478,739	478,739		
3	1855	22/07/2025				ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	31579		1296	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			203,916		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		203,916			
						Total Comprobante :			203,916	203,916		
3	1856	22/07/2025				IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE TELON MUROL PAR	FACTURA ELECTRONICA	542		1295	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			140,910		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			140,910		
Total Comprobante :										140,910	140,910	
3	1857	22/07/2025		PACIFICO CABLE SPA	CONSUMO DE SERVICIOS DE INTERN	FACTURA ELECTRONICA	935624		1308			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				1,275,498		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,275,498			
Total Comprobante :										1,275,498	1,275,498	
3	1858	23/07/2025		PACIFICO CABLE SPA	CONSUMO DE SERVICIOS DE INTERN	FACTURA ELECTRONICA	595700		1308			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				1,281,496		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,281,496			
Total Comprobante :										1,281,496	1,281,496	
Total día										10,697,561	10,697,561	
3	1859	22/07/2025		PACIFICO CABLE SPA	CONSUMO DE SERVICIOS DE INTERN	FACTURA ELECTRONICA	976489		1308			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				1,285,104		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,285,104			
Total Comprobante :										1,285,104	1,285,104	
Total día										1,285,104	1,285,104	
3	1860	22/07/2025	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA EXENTA ELECT	236		1293				
					215-22-05-002-000-000	AGUA				28,800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,800			
Total Comprobante :										28,800	28,800	
3	1861	23/07/2025	HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 58, DE	PLANILLA DE VIATICOS	58		1309				
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				51,630		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				18,400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			51,630			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,400			
Total Comprobante :										70,030	70,030	
Total día										98,830	98,830	
3	1862	23/07/2025	DELFIN ISRAEL PINCH	PLANILLA DE VIATICOS N° 57, DE	PLANILLA DE VIATICOS	57		1310				
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				25,815		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,815			
Total Comprobante :										25,815	25,815	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1863	23/07/2025		IMPORTADORA BILINGUA	ADQUISICION MATERIALES PARA TA	FACTURA ELECTRONICA	21874		1311	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				828,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			828,220	
						Total Comprobante :			828,220	828,220
3	1864	23/07/2025		IE TECNOLOGIA SPA	ADQUISICION SERVICIO DE FIRMA	FACTURA ELECTRONICA	212674		1312	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				49,135
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			49,135	
						Total Comprobante :			49,135	49,135
3	1865	23/07/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	2534821		1313	
					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	1866	23/07/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION Y PORTAB	FACTURA ELECTRONICA	2537777		1314	
					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	1867	23/07/2025		OLIVA MALDONADO ERNE	ADQUISICION TRAJES DE DANZA PA	FACTURA ELECTRONICA	170		1315	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,705,032
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,705,032	
						Total Comprobante :			1,705,032	1,705,032
3	1868	24/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35366284		1316	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,750	
						Total Comprobante :			1,750	1,750
						Total día			3,116,834	3,116,834
3	1869	24/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35302709		1317	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				46,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			46,050	
						Total Comprobante :			46,050	46,050
3	1870	24/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35312030		1317	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				333,750

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			333,750		
Total Comprobante :										333,750	333,750	
3	1871	24/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35351353		1317			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				363,300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :										363,300	363,300	
3	1872	24/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35351354		1317			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :										3,600	3,600	
3	1873	24/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35337591		1317			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,750		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :										1,750	1,750	
3	1874	24/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35337594		1317				
					215-22-05-002-000-000	AGUA				36,800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :										36,800	36,800	
3	1875	24/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35337593		1317				
					215-22-05-002-000-000	AGUA				55,300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :										55,300	55,300	
3	1876	24/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35337590		1317				
					215-22-05-002-000-000	AGUA				197,300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :										197,300	197,300	
3	1877	24/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35337592		1317				
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,750		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :										1,750	1,750	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1878	24/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35331764		1317		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				370,650	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			370,650		
					Total Comprobante :				370,650	370,650	
3	1879	24/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35338239		1317		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				40,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,500		
					Total Comprobante :				40,500	40,500	
3	1880	24/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35351108		1317		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				58,950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			58,950		
					Total Comprobante :				58,950	58,950	
3	1881	24/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35393277		1318			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				887,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			887,100		
					Total Comprobante :				887,100	887,100	
3	1882	24/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35393275		1318			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				171,450	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,450		
					Total Comprobante :				171,450	171,450	
3	1883	24/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35393276		1318			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,800		
					Total Comprobante :				1,800	1,800	
3	1884	24/07/2025	GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION PORTABIL	FACTURA ELECTRONICA	2538480		1319			
					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	1885	24/07/2025	VICTOR MUÑOZ CACERES	PLANILLA DE VIATICOS N° 59, DE	PLANILLA DE VIATICOS	59		1321			
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				25,815	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,500	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,815		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,500		
Total Comprobante :										28,315	28,315
3	1886	25/07/2025		RUBEN ARTURO MARIN P	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4915		1331	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,309,000		1,309,000
Total Comprobante :										1,309,000	1,309,000
Total día										3,929,808	3,929,808
3	1887	25/07/2025		ORELLANA Y AREVALO L	SERVICIO DETECCION Y REPARACIO	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	75		1332	
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	357,000		357,000
Total Comprobante :										357,000	357,000
3	1888	25/07/2025		RODRIGO ADRIAN BARRE	ADQUISICION DE VESTUARIO DEPOR	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1328		1333	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,634,584		1,634,584
Total Comprobante :										1,634,584	1,634,584
3	1889	25/07/2025		CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE PETROLEO PARA C	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	592		1334	
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	934,626		934,626
Total Comprobante :										934,626	934,626
3	1890	17/07/2025		TECNOTETO SPA	ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIP	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	199		1335	
							215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,657,601
							215-29-05-999-000-000	OTRAS			98,515
							215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			4,589,725
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,677,123		
							532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	98,515		
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS	4,589,724		
Total Comprobante :										6,365,362	6,365,362
Total día										9,291,572	9,291,572
3	1891	23/07/2025		COMERCIAL AYC SPA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA TA	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1095		1336	
								OTROS			376,480

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			206,144
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	283,416		
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	299,208		
						Total Comprobante :		582,624		582,624
						Total día		582,624		582,624
3	1892	25/07/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION PORTABIL	FACTURA ELECTRONICA	2579690		1337	
						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
						Total día		22,443		22,443
3	1893	25/07/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	32269		1338	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			166,203
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	166,203		
						Total Comprobante :		166,203		166,203
3	1894	11/07/2025		MAFER SPA	ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMI	FACTURA ELECTRONICA	86		1339	
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			273,224
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	273,224		
						Total Comprobante :		273,224		273,224
						Total día		439,427		439,427
3	1895	25/07/2025		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	5875		1340	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,023,817
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,023,817		
						Total Comprobante :		1,023,817		1,023,817
						Total día		1,023,817		1,023,817
3	1896	25/07/2025		JUNTA NACIONAL DE AU	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	1178		1322	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			223,200
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	223,200		
						Total Comprobante :		223,200		223,200
3	1897	25/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35337615		1327	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			38,650
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,650		
						Total Comprobante :		38,650		38,650

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1898	25/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JA		BOLETA ELECTRONICA	35380995		1326	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				29,450
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			29,450	
							Total Comprobante :			29,450	29,450
3	1899	25/07/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI		FACTURA ELECTRONICA	77102		1325	
					215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA				179,071
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			179,071	
							Total Comprobante :			179,071	179,071
3	1900	25/07/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI		FACTURA ELECTRONICA	77103		1325	
					215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA				11,906
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			11,906	
							Total Comprobante :			11,906	11,906
3	1901	25/07/2025		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI		FACTURA ELECTRONICA	5195		1324	
					215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA				340,265
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			340,265	
							Total Comprobante :			340,265	340,265
3	1902	25/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	35351355		1323	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				31,300
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			31,300	
							Total Comprobante :			31,300	31,300
3	1903	25/07/2025		LED MASTER SPA	ADQUISICION E INSTALACION DE T		FACTURA ELECTRONICA	258		1329	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				145,418
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			145,418	
							Total Comprobante :			145,418	145,418
3	1904	25/07/2025		LUIS ALBERTO CHACANO	ADQUISICION SERVICIO DE VARILL		FACTURA ELECTRONICA	2626		1330	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				206,354
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			206,354	
							Total Comprobante :			206,354	206,354
3	1905	28/07/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	PROYECTO DE CONSERVACION INFRA		FACTURA ELECTRONICA	131		1328	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				120,294,971

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	120,294,971		
Total Comprobante :									120,294,971	120,294,971	
Total día									121,500,585	121,500,585	
3	1906	28/07/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE REPOSICION E INSTA	FACTURA ELECTRONICA	160		1341		
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		201,110	
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	201,110		
Total Comprobante :									201,110	201,110	
3	1907	28/07/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION ARTICULOS DE CORDO	FACTURA ELECTRONICA	2581		1342		
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		223,540	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	223,540		
Total Comprobante :									223,540	223,540	
3	1908	28/07/2025		CONTRERAS ALTAMIRANO	SERVICIO REPARACION DE CANALET	FACTURA ELECTRONICA	45		1343		
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		200,000	
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	200,000		
Total Comprobante :									200,000	200,000	
3	1909	28/07/2025		SERVICIO DE PLAGAS Y	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS POR	FACTURA ELECTRONICA	3810		1344		
							215-22-08-999-000-000	OTROS		198,730	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	198,730		
Total Comprobante :									198,730	198,730	
3	1910	28/07/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53346117		1345		
							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	1911	28/07/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53275071		1345		
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		16,593	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,593		
Total Comprobante :									16,593	16,593	
3	1912	28/07/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53254782		1345		
							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	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1913	28/07/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53312267		1345		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				31,786	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			31,786	31,786		
3	1914	28/07/2025		SOCIEDAD COMERCIAL N	ADQUISICION DE FUSOR REPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	962		1346		
					215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS I				153,510	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES					
					Total Comprobante :			153,510	153,510		
3	1915	28/07/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	51593994		1347		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				131,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			131,400	131,400		
3	1916	28/07/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	51593994		1348			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				22,384	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			22,384	22,384		
3	1917	28/07/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	51683224		1349			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				115,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			115,400	115,400		
3	1918	29/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35393286		1354			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				77,650	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			77,650	77,650		
					Total día			1,422,988	1,422,988		
3	1919	29/07/2025	COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	1497		1353			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				139,605	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO					
					Total Comprobante :			139,605	139,605		
3	1920	29/07/2025	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	77119		1352			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	225,036		225,036	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	225,036			
						Total Comprobante :		225,036		225,036	
3	1921	29/07/2025		SECIA VASQUEZ CARES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE RECO	FACTURA ELECTRONICA	1148		1351		
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			205,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR	205,000			
						Total Comprobante :		205,000		205,000	
3	1922	29/07/2025		MANGOSHOP SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	282		1350		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			771,855	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	771,855			
						Total Comprobante :		771,855		771,855	
3	1923	29/07/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51683262		1355		
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			8,998	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,998			
						Total Comprobante :		8,998		8,998	
3	1924	29/07/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51683231		1355		
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			8,998	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,998			
						Total Comprobante :		8,998		8,998	
3	1925	29/07/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51683259		1355		
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			8,998	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,998			
						Total Comprobante :		8,998		8,998	
3	1926	29/07/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51594029		1355		
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			12,597	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,597			
						Total Comprobante :		12,597		12,597	
3	1927	29/07/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51683234		1356		
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			16,194	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,194			
						Total Comprobante :		16,194		16,194	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1928	29/07/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51683227		1356		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			8,998	8,998	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,998		
					Total Comprobante :				8,998	8,998	
3	1929	29/07/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51683261		1356		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				30,847	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,847		
					Total Comprobante :				30,847	30,847	
3	1930	29/07/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51683263		1356		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,998	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,998		
					Total Comprobante :				8,998	8,998	
3	1931	29/07/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51683258		1357			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,998	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,998		
					Total Comprobante :				8,998	8,998	
3	1932	29/07/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51683264		1357			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,998	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,998		
					Total Comprobante :				8,998	8,998	
3	1933	29/07/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51683242		1357			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,998	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,998		
					Total Comprobante :				8,998	8,998	
3	1934	29/07/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51683247		1357			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,998	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,998		
					Total Comprobante :				8,998	8,998	
3	1935	29/07/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Julio 20	CERTIFICADO	72025		1358			
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				260,554,512	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			37,783,962
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			844,855
						215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200			90,514
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			74,298,013
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			138,745,163
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			49,659,941
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			15,405,200
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			124,201,866
						215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			20,485,586
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			18,333,242
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			3,938,938
						215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			43,116
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			141,006,866
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			21,151,039
						215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			168,971
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			23,256,262
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			39,616,261
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			20,201,547
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			1,081,109
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			75,222,005
						215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			11,565,175
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8,519,088
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION			1,113,243
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			595,785,484
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			26,849,824
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			413,040
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			5,689,037
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			26,507,630
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			11,247,411
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			8,808,031
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	744,384,908		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	342,901,566		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	675,300,457		
Total Comprobante :								1,762,586,931	1,762,586,931	
3	1936	29/07/2025		CONSTRUCTORA CCS SPA	CONSERVACION DE PINTURA PARA E	FACTURA ELECTRONICA	163		1359	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			7,201,065
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	7,201,065		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					Total Comprobante :			7,201,065	7,201,065			
3	1937	29/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Julio 20	CERTIFICADO	72025		1363			
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS				103,499,778			
				215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				5,777,820			
				215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				6,047,246			
				215-21-03-999-999-000	OTRAS				25,049,292			
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			140,374,136				
				Total Comprobante :			140,374,136	140,374,136				
3	1938	29/07/2025			PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO SENTENCIA LABORAL CAUSA R	RIT C	202025		1365		
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				45,820,030		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			45,820,030			
					Total Comprobante :			45,820,030	45,820,030			
3	1939	29/07/2025			LORENA CORONADO PALM	OEC ADQUISICION DE ARTICULOS D	FACTURA ELECTRONICA	228		1368		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				206,000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			206,000			
					Total Comprobante :			206,000	206,000			
3	1940	29/07/2025				SERVICIOS Y TECNOLOG	ADQUISICION DE MATEIRAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	2053		1367	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,100,750	
				532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,100,750			
				Total Comprobante :			1,100,750	1,100,750				
3	1941	29/07/2025				SOCIEDAD LAS FUENTES	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MAN	FACTURA ELECTRONICA	2293		1366	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				190,000	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			190,000		
						Total Comprobante :			190,000	190,000		
3	1942	29/07/2025				GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	2575821		1369	
						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	1943	29/07/2025				GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION Y PORTAB	FACTURA ELECTRONICA	2578535		1370	
						215-22-08-999-000-000	OTROS				35,631	
				532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			35,631			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		35,631	35,631
3	1944	29/07/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO TELEFONIA IP PARA 5 E	FACTURA ELECTRONICA	2535326		1371	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			389,749	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			389,749	
					Total Comprobante :			389,749	389,749	
3	1945	29/07/2025		ORELLANA Y AREVALO L	SERVICIO REPARACION EMERGENCIA	FACTURA ELECTRONICA	76		1372	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			178,500	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			178,500	
					Total Comprobante :			178,500	178,500	
3	1946	29/07/2025		NESTOR JAIME QUEZADA	ADQUISICION SUMINISTRO E INSTA	FACTURA ELECTRONICA	809		1373	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			196,450	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			196,450	
					Total Comprobante :			196,450	196,450	
3	1947	29/07/2025	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	19218		1374		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,847,568	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,847,568	
					Total Comprobante :			1,847,568	1,847,568	
3	1948	29/07/2025	IGSA CLIMA SPA	SERVICIO REPARACION DE CALEFAC	FACTURA ELECTRONICA	46		1375		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,071,000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,071,000	
					Total Comprobante :			1,071,000	1,071,000	
3	1949	29/07/2025	FERRETERIA ALEJANDRO	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	FACTURA ELECTRONICA	250		1376		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			265,251	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			265,251	
					Total Comprobante :			265,251	265,251	
3	1950	29/07/2025	COMERCIAL AYC SPA	ADQUISICION CAMARA DE SEGURIDA	FACTURA ELECTRONICA	1100		1383		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			101,578	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			51,003	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			50,575	
					Total Comprobante :			101,578	101,578	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1951	31/07/2025		PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	61		1378	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,402,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,402,000	
							Total Comprobante :			1,402,000	1,402,000
							Total día		1,964,920,006		1,964,920,006
3	1952	31/07/2025		MUÑOZ VILLALOBOS MAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	204		1378	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,138,500
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,138,500	
							Total Comprobante :			1,138,500	1,138,500
3	1953	31/07/2025		GUZMAN FIGUEROA, VA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	22		1378	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,138,500
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,138,500	
							Total Comprobante :			1,138,500	1,138,500
3	1954	31/07/2025		SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	43		1379	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,186,267
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,267	
							Total Comprobante :			1,186,267	1,186,267
3	1955	31/07/2025		FERNANDEZ GAETE NATA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	81		1379	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				625,500
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			625,500	
							Total Comprobante :			625,500	625,500
3	1956	31/07/2025		ROMINA VALENZUELA PE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	23		1379	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,042,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,042,000	
							Total Comprobante :			1,042,000	1,042,000
3	1957	31/07/2025		MUÑOZ MENDEZ NICOLAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	111		1379	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,042,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,042,000	
							Total Comprobante :			1,042,000	1,042,000
3	1958	31/07/2025		YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	21		1379	
							OTROS				1,186,267

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,267		
Total Comprobante :									1,186,267	1,186,267	
3	1959	31/07/2025		MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	82		1379		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,402,100		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,402,100		
Total Comprobante :									1,402,100	1,402,100	
3	1960	31/07/2025		DAPHNE ELIA NURISNAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	35		1377		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,186,320		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,320		
Total Comprobante :									1,186,320	1,186,320	
3	1961	31/07/2025		JOSELINE CARLA FERNA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	20		1377		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,186,320		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,320		
Total Comprobante :									1,186,320	1,186,320	
3	1962	31/07/2025	BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	35		1377			
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,186,320		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,320		
Total Comprobante :									1,186,320	1,186,320	
3	1963	31/07/2025	VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	94		1377			
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,186,320		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,320		
Total Comprobante :									1,186,320	1,186,320	
3	1964	31/07/2025	AZOCAR BEROIZA VIVIA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	132		1377			
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,402,100		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,402,100		
Total Comprobante :									1,402,100	1,402,100	
3	1965	31/07/2025	CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	75		1377			
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,186,320		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,320		
Total Comprobante :									1,186,320	1,186,320	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1966	31/07/2025		SERVICIO EDUARDO ANI	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	11229		1380		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				999,975	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			999,975		
					Total Comprobante :				999,975	999,975	
3	1967	31/07/2025		CONSTRUCCIONES Y REM	SERVICIO MANTENCION LIMPIEZA D	FACTURA ELECTRONICA	11		1381		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				250,001	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			250,001		
					Total Comprobante :				250,001	250,001	
3	1968	31/07/2025		GERMAN MARQUEZ JONES	SERVICIO DE MANTENCION INSTRUM	BOLETA A HONORARIOS	27		1382		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				157,895	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			157,895		
					Total Comprobante :				157,895	157,895	
3	1969	31/07/2025	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION VALES DE GAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	14099659		1384			
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				1,316,807	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,316,807		
					Total Comprobante :				1,316,807	1,316,807	
3	1970	31/07/2025	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION VALES DE GAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	14099659		1385			
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				345,236	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			345,236		
					Total Comprobante :				345,236	345,236	
3	1971	31/07/2025	INDUSTRIA PLANIFICAD	CONTRATACION DE SERVICIO DE AL	FACTURA ELECTRONICA	93		1387			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				205,000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			205,000		
					Total Comprobante :				205,000	205,000	
3	1972	31/07/2025	PRODUCTOS ARTESANALE	CONTRATACION DE SERIVICIO DE A	FACTURA ELECTRONICA	352		1386			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				204,073	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			204,073		
					Total Comprobante :				204,073	204,073	
3	1973	31/07/2025	COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	8349					
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				427,210	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			373,660		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		53,550	
Total Comprobante :									427,210	427,210
Total día									20,001,031	20,001,031
Total impreso									11,570,776,139	11,570,776,139