

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	42	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 DEPTO.			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			533,936,161	
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes				4,555,544
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.				529,380,617
							Total Comprobante :			533,936,161	533,936,161
2	43	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 JUNJI			0	0	0	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			17,963,985	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				5,745,394
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF				12,218,591
							Total Comprobante :			17,963,985	17,963,985
2	44	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 DEPTO.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			8,954,784	
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.				8,954,784
							Total Comprobante :			8,954,784	8,954,784
							Total día			560,854,930	560,854,930
1	45	02/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De		PLANILLA ADJUNTA	62025			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			53,917,074	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				53,917,074
							Total Comprobante :			53,917,074	53,917,074
							Total día			53,917,074	53,917,074
2	45	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 DEPTO.			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			628,413	
						115-05-03-003-999-000	OTROS				513
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes				627,900
							Total Comprobante :			628,413	628,413
							Total día			628,413	628,413
1	46	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 DEPTO.			0	0	0	
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			4,555,544	
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI				4,555,544
							Total Comprobante :			4,555,544	4,555,544
							Total día			4,555,544	4,555,544

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
2	46	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E		8,326,371	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			19,330
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			1,707,352
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			2,154,745
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			4,444,944
							Total Comprobante :		8,326,371	8,326,371
							Total día		8,326,371	8,326,371
1	47	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI		5,745,394	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			5,745,394
							Total Comprobante :		5,745,394	5,745,394
							Total día		5,745,394	5,745,394
1	48	20/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	62025			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		42,168,972	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			42,168,972
							Total Comprobante :		42,168,972	42,168,972
							Total día		42,168,972	42,168,972
2	48	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 JUNJI		0	0	0	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI		21,293,684	
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			21,293,684
							Total Comprobante :		21,293,684	21,293,684
							Total día		21,293,684	21,293,684
1	49	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-999-000	OTROS		513	
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes		627,900	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			513
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			627,900
							Total Comprobante :		628,413	628,413
							Total día		628,413	628,413
2	49	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E		240,136,133	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			5,724,626

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			150,142,218
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			84,269,289
						Total Comprobante :		240,136,133		240,136,133
						Total día		240,136,133		240,136,133
1	50	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	19,330		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,707,352		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			1,726,682
						Total Comprobante :		1,726,682		1,726,682
						Total día		1,726,682		1,726,682
2	50	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 DEPTO.		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	1,621,583,526		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE	312,921,700		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			833,046,336
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			239,373,301
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°			312,921,700
						115-05-03-003-999-000	OTROS			485,341,984
						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			54,794,418
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			1,305,883
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			269,800
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			248,117
						Total Comprobante :		1,934,505,226		1,934,505,226
						Total día		1,934,505,226		1,934,505,226
1	51	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	5,724,626		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	29,687,909		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			35,412,535
						Total Comprobante :		35,412,535		35,412,535
						Total día		35,412,535		35,412,535
2	51	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 JUNJI		0	0	0	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI	139,289,133		
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			14,319,939
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			10,750,625

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			5,871,486
							115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			16,790,641
							115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE			9,293,281
							115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			12,931,346
							115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			9,471,828
							115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			12,528,605
							115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			13,721,158
							115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS			12,653,162
							115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			9,634,228
							115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			11,322,834
							Total Comprobante :		139,289,133		139,289,133
							Total día		139,289,133		139,289,133
1	52	27/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	62025				
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	29,302,135		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			29,302,135
							Total Comprobante :		29,302,135		29,302,135
2	52	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 LICENC		0	0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	12,707,012		
							115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			27,523
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			6,372,021
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			112,556
							214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			6,194,912
							Total Comprobante :		12,707,012		12,707,012
1	53	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 DEPTO.		0	0	0	0	
							115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	833,046,336		
							115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	239,373,301		
							115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°	312,921,700		
							115-05-03-003-999-000	OTROS	485,341,984		
							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	54,794,418		
							115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	1,305,883		
							115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	269,800		
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		1,932,681,426	
							442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI		269,800	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,305,883	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,934,257,109	1,934,257,109
1	54	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL	14,319,939		
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	10,750,625		
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL	5,871,486		
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO	16,790,641		
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	9,293,281		
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	12,931,346		
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL	9,471,828		
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO	12,528,605		
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA	13,721,158		
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS	12,653,162		
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI	9,634,228		
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL	11,322,834		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			139,289,133
						Total Comprobante :			139,289,133	139,289,133
1	55	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	27,523		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,084,360		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			3,111,883
						Total Comprobante :			3,111,883	3,111,883
5	127	07/06/2025		ANA MARIA CACERES GA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	331	37	201	106
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			54,256
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	54,256		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	54,256		
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			54,256
						Total Comprobante :			108,512	108,512
						Total día			2,118,775,784	2,118,775,784
5	128	17/06/2025		CONSTRUCTORA CADE SP	Boleta garantia Ing. N°:627 CO	POLIZA DE SEGURO	2394	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	397,469,523		
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			397,469,523
						Total Comprobante :			397,469,523	397,469,523
						Total día			397,469,523	397,469,523

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	129	18/06/2025		CONSTRUCTORA SALABUR	Boleta garantia Ing. N°:628 RE	CERTIFICADO DE FIANZ	65798	0	0	
				921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			158,000		
				921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				158,000	
				Total Comprobante :				158,000	158,000	
				Total día				158,000	158,000	
5	130	18/06/2025		CONSTRUCTORA SALABUR	Boleta garantia Ing. N°:629 RE	CERTIFICADO DE FIANZ	65797	0	0	
				921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			182,000		
				921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				182,000	
				Total Comprobante :				182,000	182,000	
				Total día				182,000	182,000	
5	131	27/06/2025	WALTER A. GARRIDO RI	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	86410	0	0		
				921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D				3,000,000	
				921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			3,000,000		
				Total Comprobante :				3,000,000	3,000,000	
				Total día				3,182,000	3,182,000	
5	132	30/06/2025	IDEA MARKET SPA	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN D	COMPROBANTE CONTABLE	831				
				111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - LICEO BICENTENARIO			459,816		
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				459,816	
				Total Comprobante :				459,816	459,816	
				Total día				459,816	459,816	
5	133	30/06/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d	OTROS	62025				
				149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE				2,735,574	
				149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS				7,257,513	
				149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT				773,193	
				149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				2,387,327	
				149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				24,525,150	
				149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ				1,646,581	
				149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				364,350	
				149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES				19,552,360	
				563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			59,242,048		
				Total Comprobante :				59,242,048	59,242,048	
4	862	03/06/2025	EMPRESA NACIONAL DE	C2-ACC02 PAGO INTERNET DEDIC	FACTURA ELECTRONICA	20318484	164	870	145	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			372,059		
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				372,059	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
								Total Comprobante :		372,059	372,059
								Total día		59,614,107	59,614,107
4	863	03/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	C2-ACC02 PAGO INTERNET DEDICA		FACTURA ELECTRONICA	20244828	164	869	146
					215-22-05-007-000-000		ACCESO INTERNET			370,320	
					111-03-03-000-000-000		BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				370,320
							Total Comprobante :			370,320	370,320
4	864	03/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	C2-ACC02 PAGO INTERNET DEDICA		FACTURA ELECTRONICA	20223188	164	868	147
					215-22-05-007-000-000		ACCESO INTERNET			368,072	
					111-03-03-000-000-000		BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				368,072
							Total Comprobante :			368,072	368,072
4	865	03/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D		FACTURA ELECTRONICA	20316601	164	867	148
					215-22-05-007-000-000		ACCESO INTERNET			558,090	
					111-03-03-000-000-000		BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				558,090
							Total Comprobante :			558,090	558,090
4	866	03/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D		FACTURA ELECTRONICA	20207905	164	866	149
					215-22-05-007-000-000		ACCESO INTERNET			555,479	
					111-03-03-000-000-000		BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				555,479
							Total Comprobante :			555,479	555,479
4	867	03/06/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT		FACTURA ELECTRONICA	2478883	164	906	150
					215-22-05-007-000-000		ACCESO INTERNET			288,218	
					111-03-03-000-000-000		BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				288,218
							Total Comprobante :			288,218	288,218
4	868	03/06/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	F8-ACC03 SERVICIO DE INTERNET		FACTURA ELECTRONICA	2480283	164	904	151
					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	869	03/06/2025		COMERCIAL TERMOLAM L	E01-ACC04 ADQUISICION MATERIAL		FACTURA ELECTRONICA	50604	164	884	152
					215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA			1,460,261	
					111-03-03-000-000-000		BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,460,261
							Total Comprobante :			1,460,261	1,460,261

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	870	03/06/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	E01-ACC04 ADQUISICION ARTICULO	FACTURA ELECTRONICA	712	164	865	153
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			344,391	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				344,391
						Total Comprobante :			344,391	344,391
4	871	03/06/2025		LUIS CEA ROA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CO	DECRETOS EXENTOS	1004	165	909	474
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	872	03/06/2025		LUIS CEA ROA	GIRO FONDO CAJA CHICA COLEGIO	DECRETOS EXENTOS	1005	165	910	475
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	873	03/06/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	SEGUNDO ESTADO DE PAGO PROYECT	FACTURA ELECTRONICA	129	165	908	476
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			53,476,075	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				53,476,075
						Total Comprobante :			53,476,075	53,476,075
4	874	03/06/2025		HELEN PAULINA GAETE	PLANILLA DE VIATICOS N° 33, DE	PLANILLA DE VIATICOS	33	165	899	477
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				12,000
						Total Comprobante :			12,000	12,000
4	875	03/06/2025		JUAN LUIS CASTILLO A	PLANILLA DE VIATICOS N° 35, DE	PLANILLA DE VIATICOS	35	165	898	478
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	876	03/06/2025		AEDO INZUNZA FERNAND	PLANILLA DE VIATICOS N° 36, DE	PLANILLA DE VIATICOS	36	165	897	479
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	877	03/06/2025		SEPULVEDA MONTIEL ER	PLANILLA DE VIATICOS N° 38, DE	PLANILLA DE VIATICOS	38	165	896	480
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			7,200	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			7,600	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				14,800
							Total Comprobante :			14,800	14,800
4	878	03/06/2025		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 39, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	39	165	895	481
						215-22-08-007-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			51,302	
						111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			19,150	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				70,452
							Total Comprobante :			70,452	70,452
4	879	03/06/2025		MELLADO RODRIGUEZ AN	PLANILLA DE VIATICOS N° 40, DE	215-22-08-007-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	40	165	894	482
						111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				12,000
							Total Comprobante :			12,000	12,000
4	880	03/06/2025		FERNANDEZ MONSALVEZ	PLANILLA DE VIATICOS N° 41, DE	215-22-08-007-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	41	165	893	483
						111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				12,000
							Total Comprobante :			12,000	12,000
4	881	03/06/2025		VICTOR MUÑOZ CACERES	PLANILLA DE VIATICOS N° 37, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	37	165	892	484
						111-03-01-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,651	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
4	882	03/06/2025		LILIAN ANDREA FIGUER	PLANILLA DE VIATICOS N° 42, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	42	165	890	485
						111-03-01-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,651	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
4	883	03/06/2025		RAMIREZ REBOLLEDO VA	PLANILLA DE VIATICOS N° 43, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	43	165	889	486
						111-03-01-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,651	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
4	884	03/06/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIME	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	31993	165	888	487
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS			727,961	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				727,961
							Total Comprobante :			727,961	727,961

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	885	03/06/2025		BERNARDITA RIFFO FUE	PLANILLA DE VIATICOS N° 44, DE		PLANILLA DE VIATICOS	44	165	887	488
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			14,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				14,000
							Total Comprobante :			14,000	14,000
4	886	03/06/2025		FIGUEROA GODOY ANA V	PLANILLA DE VIATICOS N° 46, DE		PLANILLA DE VIATICOS	46	165	886	489
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			14,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				14,000
							Total Comprobante :			14,000	14,000
4	887	03/06/2025		KANDALAF YAÑEZ ANGEL	PLANILLA DE VIATICOS N° 45, DE		PLANILLA DE VIATICOS	45	165	885	490
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			14,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				14,000
							Total Comprobante :			14,000	14,000
4	888	03/06/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE		FACTURA ELECTRONICA	53078893	165	881	491
					215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA			26,700	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				26,700
							Total Comprobante :			26,700	26,700
4	889	03/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART		FACTURA ELECTRONICA	20326270	165	879	492
					215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA			178,560	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				178,560
							Total Comprobante :			178,560	178,560
4	890	03/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT		BOLETA ELECTRONICA	34873733	165	880	493
					215-22-05-002-000-000		AGUA			824,300	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				824,300
							Total Comprobante :			824,300	824,300
4	891	03/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA		FACTURA ELECTRONICA	20295036	165	878	494
					215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA			441,852	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				441,852
							Total Comprobante :			441,852	441,852
4	892	03/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT		FACTURA ELECTRONICA	51418843	165	877	495
					215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR			22,384	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				22,384
							Total Comprobante :			22,384	22,384
4	893	03/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51418843	165	876	496
						111-03-01-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			131,400	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				131,400
							Total Comprobante :			131,400	131,400
4	894	03/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51418855	165	875	497
						111-03-01-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			115,400	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				115,400
							Total Comprobante :			115,400	115,400
4	895	03/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20176494	165	871	498
						111-03-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			85,845	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				85,845
							Total Comprobante :			85,845	85,845
4	896	03/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20258600	165	872	499
						111-03-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			86,187	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				86,187
							Total Comprobante :			86,187	86,187
4	897	03/06/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO TELEFONIA IP PARA 5 E	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2480282	165	907	500
						111-03-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			389,749	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				389,749
							Total Comprobante :			389,749	389,749
4	898	03/06/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION Y PORTAB	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2483418	165	905	501
						111-03-01-000-000-000	OTROS			35,631	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				35,631
							Total Comprobante :			35,631	35,631
4	899	03/06/2025		IMPORTADORA AMANECER	E18-ACC02 SERVICIO MANTENCION	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5	165	882	502
						111-03-01-000-000-000	OTROS			648,549	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				648,549
							Total Comprobante :			648,549	648,549

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	900	03/06/2025		COMERCIALIZADORA Y T	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y OTR	FACTURA ELECTRONICA	82	165	883	503
					215-22-04-999-000-000	OTROS			190,281	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				190,281
						Total Comprobante :			190,281	190,281
4	901	03/06/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION PORTABIL	FACTURA ELECTRONICA	2483419	165	903	504
					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	902	03/06/2025		FERRETERIA ALEJANDRO	ADQUISICION ARTICULOS DE FERRE	FACTURA ELECTRONICA	224	165	864	505
					215-22-04-999-000-000	OTROS			113,883	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				113,883
						Total Comprobante :			113,883	113,883
4	903	03/06/2025		IMEDIS SPA	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	DECRETOS EXENTOS	122	165	873	506
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	904	03/06/2025		CAÑALES CONTRERAS FR	PLANILLA DE VIATICOS N° 34, DE	PLANILLA DE VIATICOS	34	165	891	507
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			14,780	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				14,780
						Total Comprobante :			14,780	14,780
4	905	04/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	134	166	931	508
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			38,926	
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			40,669	
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			33,544	
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			134,984	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			17,258	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			388,730	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				518,837
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				133,085
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				7,295
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				-5,106
						Total Comprobante :			654,111	654,111
						Total día			64,093,680	64,093,680

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	906	05/06/2025		PREVIREDA S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES A LAS		MEMORANDUM	127	167	914	202
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			30,993,099	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIA				30,993,099
							Total Comprobante :			30,993,099	30,993,099
							Total día			30,993,099	30,993,099
4	907	06/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS DE LAS R		MEMORANDUM	129	1395	916	203
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			292,611	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIA				292,611
							Total Comprobante :			292,611	292,611
							Total día			292,611	292,611
4	908	06/06/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO DE LAS REMUNERACIONES		MEMORANDUM	128	1397	915	204
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNICO			654,428	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIA				654,428
							Total Comprobante :			654,428	654,428
4	909	06/06/2025		TESORERIA GENERAL DE	Impuesto único mes de mayo 202		MEMORANDUM	136	13805	940	509
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNICO			19,428,307	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				19,428,307
							Total Comprobante :			19,428,307	19,428,307
4	910	06/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido		MEMORANDUM	138	13806	938	510
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			3,225,137	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				3,225,137
							Total Comprobante :			3,225,137	3,225,137
4	911	06/06/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IVA MES DE MAYO 2025 C		FORMULARIO 29	5	13816	942	511
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			148,490	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				148,490
							Total Comprobante :			148,490	148,490
4	912	06/06/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA		FACTURA ELECTRONICA	12003	168	921	154
						215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			73,716	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				73,716
							Total Comprobante :			73,716	73,716

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	913	06/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE REMUNERACIONES COR	MEMORANDUM	4	168	954	155
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			304,446,188	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				304,446,188
						Total Comprobante :			304,446,188	304,446,188
4	914	06/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE REMUNERACIONES COR	MEMORANDUM	5	168	955	156
					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	915	06/06/2025		CONFECCIONES KIBRU L	ADQUISICION DE VESTUARIO DEPOR	FACTURA ELECTRONICA	231	168	927	157
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			223,996	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				223,996
						Total Comprobante :			223,996	223,996
4	916	06/06/2025		AURATEC SPA	E36-ACC007 ADQUISICION DE IMP	FACTURA ELECTRONICA	601	168	928	158
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			784,876	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,066,151	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,851,027
						Total Comprobante :			1,851,027	1,851,027
4	917	06/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	CORREO ELECTRONICO	0	169	956	512
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			12,218,591	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				12,218,591
						Total Comprobante :			12,218,591	12,218,591
4	918	06/06/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIME	FACTURA ELECTRONICA	32074	169	919	513
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			164,408	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				164,408
						Total Comprobante :			164,408	164,408
4	919	06/06/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	32066	169	925	514
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			205,908	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				205,908
						Total Comprobante :			205,908	205,908
4	920	06/06/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	12015	169	926	515
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			312,625	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						Cuenta	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			312,625	
Total Comprobante :										312,625	312,625
4	921	06/06/2025		COMERCIAL AMAR HERMA	THO-ADQUISICION DE INSUMOS ALI	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	622924	169	929	516
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS			198,568	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				198,568
Total Comprobante :										198,568	198,568
4	922	06/06/2025		INGENIERIA URIBE Y A	B3-ACC003 SERVICIO LIMPIEZA C	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	156	169	930	517
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			653,120	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				653,120
Total Comprobante :										653,120	653,120
4	923	06/06/2025		CONFECCIONES KIBRU L	ADQUISICION DE ESTANDARTE PARA	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	232	169	918	518
						111-03-01-000-000-000	OTROS			180,001	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				180,001
Total Comprobante :										180,001	180,001
4	924	06/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	214-12-00-000-000-000	MEMORANDUM	137	170	939	519
						111-03-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			229,530,495	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				229,530,495
Total Comprobante :										229,530,495	229,530,495
4	925	09/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS DE LAS R	214-12-00-000-000-000	MEMORANDUM	131	171	917	205
						111-03-07-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			26,302,524	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				26,302,524
Total Comprobante :										26,302,524	26,302,524
Total día										824,751,958	824,751,958
4	926	09/06/2025		FERNANDO FONTAINE SO	F8-ACC02 SERVICIOS DE EVALUA	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1676	172	920	12
						111-03-04-000-000-000	OTROS			1,578,947	
						214-11-01-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				1,350,000
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				228,947
Total Comprobante :										1,578,947	1,578,947
4	927	09/06/2025		ASISTENCIA Y GESTION	E01-ACC02 ADQUISICION DE BATER	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	26448	172	874	13
						111-03-04-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			5,948,518	
							BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				5,948,518

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				5,948,518	5,948,518	
4	928	09/06/2025		CENTRO MED. INTEGRAL	C02-ACC02 SERVICIO DE EVALUACI	FACTURA EXENTA ELECT	29	172	945	14	
					215-22-11-999-000-000	OTROS	1,980,000				
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				1,980,000	
					Total Comprobante :				1,980,000	1,980,000	
4	929	09/06/2025		CENTRO MED. INTEGRAL	E13-ACC002 SERVICIO DE EVALU	FACTURA EXENTA ELECT	25	172	949	15	
					215-22-11-999-000-000	OTROS	722,000				
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				722,000	
					Total Comprobante :				722,000	722,000	
4	930	09/06/2025		CENTRO MED. INTEGRAL	B03-ACC02 SERVICIO DE EVALUACI	FACTURA EXENTA ELECT	27	172	950	16	
					215-22-11-999-000-000	OTROS	2,412,000				
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				2,412,000	
					Total Comprobante :				2,412,000	2,412,000	
4	931	09/06/2025		ANA MARIA CACERES GA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	Traspaso Contable	127	173	979	520	
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR	54,256				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				54,256	
					Total Comprobante :				54,256	54,256	
4	932	09/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	FACTURA ELECTRONICA	51418841	173	976	521	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,597				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				6,597	
					Total Comprobante :				6,597	6,597	
4	933	09/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	FACTURA ELECTRONICA	51165149	173	975	522	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,597				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				6,597	
					Total Comprobante :				6,597	6,597	
4	934	09/06/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	F08-ACC07 ADQUISICION DE CINTA	FACTURA ELECTRONICA	18195	173	965	523	
					215-22-04-999-000-000	OTROS	204,400				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				204,400	
					Total Comprobante :				204,400	204,400	
4	935	09/06/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	31872	173	964	524	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			204,632	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				204,632
							Total Comprobante :			204,632	204,632
4	936	09/06/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	AUMENTO CONTRATO ACERCAMIENTO		FACTURA EXENTA ELECT	70	173	959	525
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			488,136	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				488,136
							Total Comprobante :			488,136	488,136
4	937	09/06/2025		ECO MANEJO FORESTAL	F08-ACC07 SERVICIO LIMPIEZA DE		FACTURA ELECTRONICA	72	173	966	526
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,048,419	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,048,419
							Total Comprobante :			1,048,419	1,048,419
4	938	09/06/2025		SERVICIOS INDUSTRIAL	SERVICIO DE REPOSICION MONOMAN		FACTURA ELECTRONICA	429	173	967	527
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			50,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				50,000
							Total Comprobante :			50,000	50,000
4	939	09/06/2025		CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE DIESEL PARA CAL		FACTURA ELECTRONICA	585	173	970	528
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			920,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				920,000
							Total Comprobante :			920,000	920,000
4	940	09/06/2025		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA		FACTURA ELECTRONICA	951	173	971	529
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			13,922,273	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				13,922,273
							Total Comprobante :			13,922,273	13,922,273
4	941	09/06/2025		PCINBOX ARAUCANIA SP	E18-ACC06 SERVICIO DE REPARACI		FACTURA ELECTRONICA	8930	173	974	530
						215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU			2,099,136	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,099,136
							Total Comprobante :			2,099,136	2,099,136
4	942	09/06/2025		COMERCIALIZADORA Y T	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y OTR		FACTURA ELECTRONICA	86	173	953	531
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			250,000	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			59,638	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				309,638

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			309,638	309,638
4	943	09/06/2025		SOCIEDAD FIGUEROA OL	E18-ACC05 ADQUISICION MATERIAL	FACTURA ELECTRONICA	211	173	948	532
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			557,813	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				557,813
						Total Comprobante :			557,813	557,813
4	944	09/06/2025		INGENIERIA URIBE Y A	C2-ACC006 SERVICIO LIMPIEZA C	FACTURA ELECTRONICA	154	173	946	533
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			345,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				345,100
						Total Comprobante :			345,100	345,100
4	945	09/06/2025		COMERCIALIZADORA PRE	ADQUISICION DE MEDALLAS Y COPA	FACTURA ELECTRONICA	5176	173	943	534
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,874,012	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,874,012
						Total Comprobante :			1,874,012	1,874,012
4	946	09/06/2025		INGENIERIA URIBE Y A	B3-ACC004 SERVICIO MANTENCIO	FACTURA ELECTRONICA	157	173	934	535
					215-22-06-999-000-000	OTROS			1,344,343	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,344,343
						Total Comprobante :			1,344,343	1,344,343
4	947	09/06/2025		COMERCIALIZADORA J.C	ADQUISICION DE HERVIDOR PARA C	FACTURA ELECTRONICA	91	173	932	536
					215-22-04-999-000-000	OTROS			27,489	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				27,489
						Total Comprobante :			27,489	27,489
4	948	09/06/2025		CENTRO MED. INTEGRAL	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	FACTURA EXENTA ELECT	23	173	963	537
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,350,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,350,000
						Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000
4	949	09/06/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	17866	173	961	538
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			3,208,787	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				3,208,787
						Total Comprobante :			3,208,787	3,208,787
4	950	09/06/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	17865	173	960	539

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			2,971,766	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,971,766
							Total Comprobante :			2,971,766	2,971,766
4	951	09/06/2025		EVENTO ELIANA DEL CA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	674	173	935	540
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS			720,001	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				720,001
							Total Comprobante :			720,001	720,001
4	952	09/06/2025		TELECOSUR SPA	ADQUISICION DE LICENCIAS OFFIC	215-29-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	457	173	968	541
						111-03-01-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			142,764	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				142,764
							Total Comprobante :			142,764	142,764
4	953	09/06/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	76067	174	933	159
						111-03-03-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,496,577	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,496,577
							Total Comprobante :			1,496,577	1,496,577
4	954	09/06/2025		ANA JACQUELINE MARTI	E18-ACC02 SERVICIO DE TRASLAD	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	518	174	947	160
						111-03-03-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			82,500	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				82,500
							Total Comprobante :			82,500	82,500
4	955	09/06/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE A	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	31851	174	944	161
						111-03-03-000-000-000	PARA PERSONAS			73,553	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				73,553
							Total Comprobante :			73,553	73,553
4	956	09/06/2025		SOCIEDAD IMPRESORA S	C02-ACC10 ADQUISICION DE MATER	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	18537	174	951	162
						111-03-03-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			198,968	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				198,968
							Total Comprobante :			198,968	198,968
4	957	09/06/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	E12-ACC07 ADQUISICION DE TELAS	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2562	174	952	163
						111-03-03-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			203,000	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				203,000
							Total Comprobante :			203,000	203,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	958	09/06/2025		JACQUELINE MAGALY CA	E12-ACC11 ADQUISICION DE TONER		FACTURA ELECTRONICA	12055	174	972	164
					215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,667,223	
					111-03-03-000-000-000		BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				3,667,223
							Total Comprobante :			3,667,223	3,667,223
4	959	09/06/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	F8-ACC02 ADQUISICION DE TONE		FACTURA ELECTRONICA	76404	174	962	165
					215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			237,381	
					111-03-03-000-000-000		BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				237,381
							Total Comprobante :			237,381	237,381
4	960	09/06/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN		FACTURA ELECTRONICA	869	174	969	166
					215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA			497,258	
					111-03-03-000-000-000		BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				497,258
							Total Comprobante :			497,258	497,258
4	961	09/06/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	E18-ACC09 ADQUISICION RESMAS D		FACTURA ELECTRONICA	46703	174	973	167
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			4,835,863	
					111-03-03-000-000-000		BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				4,835,863
							Total Comprobante :			4,835,863	4,835,863
4	962	09/06/2025		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA EXENTA ELECT	201	175	937	27
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,813,480	
					111-03-06-000-000-000		BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				3,813,480
							Total Comprobante :			3,813,480	3,813,480
4	963	09/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JA		BOLETA ELECTRONICA	34861493	176	912	206
					215-22-05-002-000-000		AGUA			122,700	
					111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				122,700
							Total Comprobante :			122,700	122,700
4	964	09/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	34873742	176	913	207
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			108,750	
					111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				108,750
							Total Comprobante :			108,750	108,750
4	965	09/06/2025		SERVICIO DE PLAGAS Y	THO-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE		FACTURA ELECTRONICA	3687	176	924	208
					215-22-08-999-000-000		OTROS			202,300	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				202,300
							Total Comprobante :			202,300	202,300
4	966	09/06/2025		SESAMO CAFE	ADQUISICION DE ALIMENTACION AN	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	24	176	911	209
						111-03-07-000-000-000	PARA PERSONAS			250,000	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
4	967	09/06/2025		CONSTRUCTORA CADE SP	CONSERVACION DE PATIO EXTERIOR	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	371	176	923	210
						111-03-07-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			3,441,614	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				3,441,614
							Total Comprobante :			3,441,614	3,441,614
4	968	09/06/2025		PREVIREO S.A.	Retenciones Previsionales mes	214-10-00-000-000-000	MEMORANDUM	135	177	941	542
						111-03-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			349,769,929	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				349,769,929
							Total Comprobante :			349,769,929	349,769,929
4	969	10/06/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE HONORARIO	214-11-01-000-000-000	CERTIFICADO	5	271	978	17
						111-03-04-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			166,496	
							BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				166,496
							Total Comprobante :			166,496	166,496
							Total día			413,665,216	413,665,216
4	970	10/06/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE HONORARIO	214-11-01-000-000-000	CERTIFICADO	5	13817	977	543
						111-03-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			2,706,532	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,706,532
							Total Comprobante :			2,706,532	2,706,532
4	971	10/06/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IVA LICEO COMERCIAL ARMAN	214-11-02-000-000-000	FORMULARIO 29	5	13818	980	544
						111-03-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			79,034	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				79,034
							Total Comprobante :			79,034	79,034
4	972	11/06/2025		INDUSTRIA PLANIFICAD	E12-ACC01ADQUISICION DE ALIMEN	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	90	797	779	168
						111-03-03-000-000-000	PARA PERSONAS			203,001	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				203,001
							Total Comprobante :			203,001	203,001

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total día				2,988,567	2,988,567		
4	973	11/06/2025		INDUSTRIA PLANIFICAD	F08-ACC06ADQUISICION INSUMOS D	FACTURA ELECTRONICA	85	13819	783	545	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				120,811		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E					120,811	
				Total Comprobante :				120,811	120,811		
4	974	12/06/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	863	178	996	28	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,432,186		
				111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION					3,432,186	
				Total Comprobante :				3,432,186	3,432,186		
				Total día				3,552,997	3,552,997		
4	975	12/06/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	524	178	995	29	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,757,060		
				111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION					3,757,060	
				Total Comprobante :				3,757,060	3,757,060		
4	976	12/06/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	865	178	994	30	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6,655,377		
				111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION					6,655,377	
				Total Comprobante :				6,655,377	6,655,377		
4	977	12/06/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	862	178	986	31	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,627,110		
				111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION					1,627,110	
				Total Comprobante :				1,627,110	1,627,110		
4	978	12/06/2025		ALEXIS ALFONSO BADI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	250	178	987	32	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,525,410		
				111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION					1,525,410	
				Total Comprobante :				1,525,410	1,525,410		
4	979	12/06/2025		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	69	178	957	33	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,881,356		
				111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION					1,881,356	
				Total Comprobante :				1,881,356	1,881,356		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	980	12/06/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIAL ESCOLAR Y	FACTURA ELECTRONICA	76499	179	1007	546	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,458,500		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			186,472		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,644,972	
					Total Comprobante :				1,644,972	1,644,972	
4	981	12/06/2025		DECORACIONES VINA Y	ADQUISICION DE PISO ALFOMBRA P	FACTURA ELECTRONICA	942	179	1006	547	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			714,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				714,000	
					Total Comprobante :				714,000	714,000	
4	982	12/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20396532	179	1004	548	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			520,485		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				520,485	
					Total Comprobante :				520,485	520,485	
4	983	12/06/2025	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	13856628	179	1002	549		
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			587,208		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				587,208	
					Total Comprobante :				587,208	587,208	
4	984	12/06/2025	TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	67	179	997	550		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,502,825		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,502,825	
					Total Comprobante :				1,502,825	1,502,825	
4	985	12/06/2025	INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	23831	179	993	551		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			202,870		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				202,870	
					Total Comprobante :				202,870	202,870	
4	986	12/06/2025	LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO Y MANTENCION Y JARDIN	BOLETA A HONORARIOS	106	179	982	552		
					215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			101,449		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				86,739	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				14,710	
					Total Comprobante :				101,449	101,449	
4	987	12/06/2025	DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	40612	179	983	553		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			535,684	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				535,684
							Total Comprobante :			535,684	535,684
4	988	12/06/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	215-22-05-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	234	179	984	554
						111-03-01-000-000-000	AGUA			38,600	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				38,600
							Total Comprobante :			38,600	38,600
4	989	12/06/2025		NELSON ISAAC BURGOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DI	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	198	179	936	555
						111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,475,000	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,475,000
							Total Comprobante :			1,475,000	1,475,000
4	990	12/06/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	ADQUISICION DE SOFTWARE LIBRO	215-29-07-001-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	1965	179	985	556
						111-03-01-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,967,213	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,967,213
							Total Comprobante :			1,967,213	1,967,213
4	991	13/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6059560	13820	1003	557
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			11,133,400	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				11,133,400
							Total Comprobante :			11,133,400	11,133,400
							Total día			35,870,019	35,870,019
4	992	13/06/2025		NANCY JANNET URRRA JA	E12-ACC04 SERVICIO DE TRANSPOR	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	871	180	1014	169
						111-03-03-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			123,000	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				123,000
							Total Comprobante :			123,000	123,000
4	993	13/06/2025		JACQUELINE MAGALY CA	C2-ACC003SERVICIO DE ARRIENDO	215-22-09-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12004	180	958	170
						111-03-03-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			579,731	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				579,731
							Total Comprobante :			579,731	579,731
4	994	13/06/2025		GHISSELA JARA LEONEL	F08-ACC6 ADQUISICION DE ESTIMU	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3790	180	988	171
						215-24-01-008-000-000	OTROS			2,332	
							PREMIOS Y OTROS			203,581	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				205,913
							Total Comprobante :			205,913	205,913
4	995	13/06/2025		PASTELERIA BERNARDA	B03-ACC06 SERVICIO DE ALIMENTA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1205	180	998	172
						111-03-03-000-000-000	PARA PERSONAS			1,390,515	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,390,515
							Total Comprobante :			1,390,515	1,390,515
4	996	13/06/2025		JESTIR SPA	B03-ACC02 ADQUISICION DE INSUM	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13	180	999	173
						111-03-03-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,397,060	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,397,060
							Total Comprobante :			1,397,060	1,397,060
4	997	13/06/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	E12- ACC11 ADQUISICION DE UTI	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1035	180	1001	174
						111-03-03-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			12,491,906	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				12,491,906
							Total Comprobante :			12,491,906	12,491,906
4	998	13/06/2025		INTELPRINT CHILE SPA	E12-ACC11 ADQUISICION DE TINTA	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4389	180	1005	175
						111-03-03-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,149,659	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,149,659
							Total Comprobante :			1,149,659	1,149,659
4	999	13/06/2025		SOCIEDAD COMERCIAL C	C02-ACC08 ADQUISICION PACKS DE	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	102	180	1012	176
						111-03-03-000-000-000	OTROS			142,407	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				142,407
							Total Comprobante :			142,407	142,407
4	1000	13/06/2025		NOBI CORPORATIVOS PA	D20-ACC01 ADQUISICION DE VESTI	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	158	180	1013	177
						111-03-03-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			416,500	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				416,500
							Total Comprobante :			416,500	416,500
4	1001	13/06/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	522	181	1010	34
						111-03-06-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,629,942	
							BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				2,629,942
							Total Comprobante :			2,629,942	2,629,942

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1002	13/06/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	520	181	1009	35	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,576,266		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				4,576,266	
					Total Comprobante :				4,576,266	4,576,266	
4	1003	13/06/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	523	181	1008	36	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,993,212		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				1,993,212	
					Total Comprobante :				1,993,212	1,993,212	
4	1004	17/06/2025		INGENIERIA URIBE Y A	SERVICIO LIMPIEZA CANALETAS Y	FACTURA ELECTRONICA	159	182	1017	558	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			345,100		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				345,100	
					Total Comprobante :				345,100	345,100	
					Total día				27,441,211	27,441,211	
4	1005	17/06/2025		ASTETE SANHUEZA FERN	PAGO BONO COMPENSATORIO POR CU	DECRETOS EXENTOS	1269	182	1018	559	
					215-22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			360,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				360,000	
					Total Comprobante :				360,000	360,000	
4	1006	17/06/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	525	182	1016	560	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,149,138		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,149,138	
					Total Comprobante :				1,149,138	1,149,138	
4	1007	17/06/2025		ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	13901171	182	1015	561	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			963,900		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				963,900	
					Total Comprobante :				963,900	963,900	
4	1008	17/06/2025		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	864	182	1021	562	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,851,683		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,851,683	
					Total Comprobante :				1,851,683	1,851,683	
4	1009	17/06/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA EXENTA ELECT	68	182	1019	563	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,623,116		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,623,116
							Total Comprobante :			1,623,116	1,623,116
4	1010	17/06/2025		SOCIEDAD IMPRESORA S	E18-ACC08 SERVICIO DE IMPRESIO	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	18544	182	1026	564
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			204,680	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				204,680
							Total Comprobante :			204,680	204,680
4	1011	17/06/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13503	182	1031	565
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,553,712	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,553,712
							Total Comprobante :			1,553,712	1,553,712
4	1012	17/06/2025		PASTELERIA GARRIDO	SERVICIO SUMINISTRO DE INSUMOS	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	739	182	1030	566
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS			199,586	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				199,586
							Total Comprobante :			199,586	199,586
4	1013	17/06/2025		SOLUCIONES INTEGRALE	ADQUISICION CAJAS DE MANTENIMI	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1977	182	1029	567
						111-03-01-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			216,283	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				216,283
							Total Comprobante :			216,283	216,283
4	1014	17/06/2025		CONSTRUCTORA SALABUR	E12-ACC03 SERVICIO DE REPARA	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4	182	1024	568
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			3,155,434	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				3,155,434
							Total Comprobante :			3,155,434	3,155,434
4	1015	17/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS DE MANTEN	214-09-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1062	182	1020	569
						111-03-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			8,846,597	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				8,846,597
							Total Comprobante :			8,846,597	8,846,597
4	1016	17/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS DE MANTEN	214-09-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1063	182	1022	570
						111-03-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			19,443,978	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				19,443,978
							Total Comprobante :			19,443,978	19,443,978

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1017	17/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS DE PIE DE	DECRETOS EXENTOS	1066	183	1027	18
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			50,000,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				50,000,000
						Total Comprobante :			50,000,000	50,000,000
4	1018	17/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS DE PIE DE	DECRETOS EXENTOS	1067	183	1023	19
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			15,000,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				15,000,000
						Total Comprobante :			15,000,000	15,000,000
4	1019	17/06/2025		CENTRO MED. INTEGRAL	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	FACTURA EXENTA ELECT	24	183	1000	20
					215-22-11-999-000-000	OTROS			240,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				240,000
						Total Comprobante :			240,000	240,000
4	1020	17/06/2025		MASTER PRODUCCIONES	E01-ACC07 SERVICIO ARRIENDO EQ	FACTURA ELECTRONICA	423	184	1033	178
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			1,785,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,785,000
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
4	1021	17/06/2025		PCINBOX SPA	A4-ACC20 ADQUISICION DE TONE	FACTURA ELECTRONICA	33690	184	1032	179
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,186,511	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				3,186,511
						Total Comprobante :			3,186,511	3,186,511
4	1022	17/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LOS RECURSOS FINAN	CERTIFICADO	0	185	981	6
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			8,954,784	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				8,954,784
						Total Comprobante :			8,954,784	8,954,784
4	1023	18/06/2025		ARTES ESCÉNICAS TEAT	F08-ACC04 SERVICIOS DE ARTES E	FACTURA EXENTA ELECT	8	798	1011	180
					215-22-08-999-000-000	OTROS			204,918	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				204,918
						Total Comprobante :			204,918	204,918
						Total día			118,939,320	118,939,320
4	1024	18/06/2025		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	26588	186	1025	211
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,765,157	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			1,765,157	1,765,157
					Total Comprobante :				1,765,157	1,765,157
4	1025	18/06/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE POLIETILENO Y C	FACTURA ELECTRONICA	18201	186	989	212
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			126,800	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				126,800
					Total Comprobante :				126,800	126,800
4	1026	18/06/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUSICION DE MATERIAL DE CORD	FACTURA ELECTRONICA	2550	186	991	213
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			202,000	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				202,000
					Total Comprobante :				202,000	202,000
4	1027	18/06/2025		SERVICIO TECNICO E I	ADQUISICION DE CALEFONT PARA E	FACTURA ELECTRONICA	1080	186	1028	214
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			480,760	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				480,760
					Total Comprobante :				480,760	480,760
4	1028	18/06/2025		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE M	PLANILLA DE PAGO FAM	3	187	1034	571
					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	1029	18/06/2025		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE M	PLANILLA DE PAGO FAM	3	187	1035	572
					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	1030	23/06/2025		CONSTRUCTORA SALABUR	C02-ACC05 SERVICIO REPARACION	FACTURA ELECTRONICA	5	188	1064	573
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			2,990,321	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,990,321
					Total Comprobante :				2,990,321	2,990,321
					Total día				5,969,738	5,969,738
4	1031	23/06/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	76348	188	1060	574
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			316,119	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				316,119
					Total Comprobante :				316,119	316,119

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1032	23/06/2025		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	40984	188	1055	575
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,412,748	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,412,748
							Total Comprobante :			1,412,748	1,412,748
4	1033	23/06/2025		ALL STORE SPA	E36-ACC02 ADQUISICION DE TUBOS	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	173	188	1054	576
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			344,957	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				344,957
							Total Comprobante :			344,957	344,957
4	1034	23/06/2025		E.L.S.K SERVICIO DE	E18-ACC09 SERVICIO REPOSICION	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	471	188	1051	577
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			190,400	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				190,400
							Total Comprobante :			190,400	190,400
4	1035	23/06/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS PARA P	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4995	188	1049	578
						111-03-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS			87,398	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				87,398
							Total Comprobante :			87,398	87,398
4	1036	23/06/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	869	188	1040	579
						111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,754,208	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,754,208
							Total Comprobante :			1,754,208	1,754,208
4	1037	23/06/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11461548	188	1044	580
						111-03-01-000-000-000	PARA CALEFACCION			297,649	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				297,649
							Total Comprobante :			297,649	297,649
4	1038	23/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	214-09-04-000-000-000	CORREO ELECTRONICO	0	188	1066	581
						111-03-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			21,293,684	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				21,293,684
							Total Comprobante :			21,293,684	21,293,684
4	1039	23/06/2025		WALTER HUGO FLORES O	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13474	188	1042	582
							PARA CALEFACCION			2,444,563	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,444,563
							Total Comprobante :			2,444,563	2,444,563
4	1040	23/06/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11450460	188	1041	583
						111-03-01-000-000-000	PARA CALEFACCION			613,088	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				613,088
							Total Comprobante :			613,088	613,088
4	1041	23/06/2025		CONSTRUCCIONES Y REM	e36-acc03 SERVICIO MANTENCION	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10	188	1045	584
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			250,001	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				250,001
							Total Comprobante :			250,001	250,001
4	1042	23/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20412107	189	1065	181
						111-03-03-000-000-000	ACCESO INTERNET			559,662	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				559,662
							Total Comprobante :			559,662	559,662
4	1043	23/06/2025		JACQUELINE MAGALY CA	F08-ACC ADQUISICION DE EQUIPO	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12059	189	1063	182
						111-03-03-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			4,435,130	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				4,435,130
							Total Comprobante :			4,435,130	4,435,130
4	1044	23/06/2025		INVERSIONES SAN CRIS	F08-ACC08 ADQUISICION DE CABLE	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	23840	189	1052	183
						111-03-03-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			205,900	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				205,900
							Total Comprobante :			205,900	205,900
4	1045	23/06/2025		GUILLERMO JAVIER MON	E01-ACC08 SERVICIO DE TRASLADO	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	606	189	1050	184
						111-03-03-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			204,000	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				204,000
							Total Comprobante :			204,000	204,000
4	1046	23/06/2025		ANA JACQUELINE MARTI	E18-ACC002 SERVICIO DE TRASLA	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	519	189	1048	185
						111-03-03-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			78,000	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				78,000
							Total Comprobante :			78,000	78,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1047	23/06/2025		JACQUELINE MAGALY CA	E25-ACC004 SERVICIO DE ARRIEN	215-22-09-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11988	189	1046	186
						111-03-03-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			176,888	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				176,888
							Total Comprobante :			176,888	176,888
4	1048	23/06/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	E18-ACC03 ADQUISICION DE COLA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4152	189	1043	187
						111-03-03-000-000-000	PARA PERSONAS			1,920,418	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,920,418
							Total Comprobante :			1,920,418	1,920,418
4	1049	23/06/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	E01-ACC03 ADQUISICION DE COLAC	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4148	189	1047	188
						111-03-03-000-000-000	PARA PERSONAS			2,802,286	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				2,802,286
							Total Comprobante :			2,802,286	2,802,286
4	1050	23/06/2025		COMERCIAL MUNDILIBRO	E01-ACC10 ADQUISICION DE ATLAS	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	310	189	1053	189
						111-03-03-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,386,017	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,386,017
							Total Comprobante :			1,386,017	1,386,017
4	1051	23/06/2025		PUNTO SPORT CHILE SP	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	215-29-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1048	189	1056	190
						111-03-03-000-000-000	OTRAS			2,213,400	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				2,213,400
							Total Comprobante :			2,213,400	2,213,400
4	1052	23/06/2025		COMERCIALIZADORA NB	E18-ACC11 ADQUISICION DE MATER	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	122	189	1057	191
						111-03-03-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,539,031	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,539,031
							Total Comprobante :			1,539,031	1,539,031
4	1053	23/06/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	994	189	1058	192
						111-03-03-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			577,190	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				577,190
							Total Comprobante :			577,190	577,190
4	1054	23/06/2025		RISUMAT SPA	E18-ACC07 ADQUISICION DE BOTEL	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	531	189	1061	193
						111-03-03-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			398,507	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				398,507

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		398,507	398,507
4	1055	23/06/2025		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	FACTURA ELECTRONICA	318	189	1062	194
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,088,141				
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			1,088,141		
				Total Comprobante :			1,088,141	1,088,141		
4	1056	23/06/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	1212	189	1059	195
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,470,565				
				215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	79,378				
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			2,549,943		
				Total Comprobante :			2,549,943	2,549,943		
4	1057	23/06/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	2535154	189	1039	196
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	288,218				
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			288,218		
				Total Comprobante :			288,218	288,218		
4	1058	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	60713299	13821	1036	585
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	46,900				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			46,900		
				Total Comprobante :			46,900	46,900		
				Total día			49,474,446	49,474,446		
4	1059	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6079134	13822	1037	586
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,256,100				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			2,256,100		
				Total Comprobante :			2,256,100	2,256,100		
4	1060	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6079247	13823	1038	587
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,425,000				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			21,425,000		
				Total Comprobante :			21,425,000	21,425,000		
4	1061	24/06/2025		CONSTRUCTORA CADE SP	CONSERVACION PATIO EXTERIOR DE	FACTURA ELECTRONICA	370	190	922	215
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	12,252,166				
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			12,252,166		
				Total Comprobante :			12,252,166	12,252,166		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	1062	24/06/2025		JESSICA EMILIA GONZA	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	215-22-02-002-000-000 111-03-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI	112	190	990	216
							Total Comprobante :			1,832,963	1,832,963
4	1063	24/06/2025		COPSUS SPA	CAMBIO DE PUERTA DEL JARDIN IN	215-22-06-001-000-000 111-03-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI	99	190	992	217
							Total Comprobante :			1,481,550	1,481,550
4	1064	24/06/2025		SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	215-22-02-003-000-000 111-03-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA CALZADO BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI	188	190	812	218
							Total Comprobante :			700,291	700,291
4	1065	25/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 111-03-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI	6061817	1398	1067	219
							Total Comprobante :			1,823,761	1,823,761
							Total día			41,771,831	41,771,831
4	1066	26/06/2025		SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	215-22-02-003-000-000 111-03-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA CALZADO BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI	195	191	1077	220
							Total Comprobante :			598,927	598,927
							Total día			598,927	598,927
4	1067	26/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000 111-03-07-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI	35037716	191	1076	221
							Total Comprobante :			558,800	558,800
4	1068	26/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000 111-03-07-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI	35026035	191	1075	222
							Total Comprobante :			44,200	44,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1069	26/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35038360	191	1074	223
					215-22-05-002-000-000	AGUA			138,250	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				138,250
						Total Comprobante :			138,250	138,250
4	1070	26/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35026768	191	1073	224
					215-22-05-002-000-000	AGUA			132,700	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				132,700
						Total Comprobante :			132,700	132,700
4	1071	26/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35052998	191	1072	225
					215-22-05-002-000-000	AGUA			68,200	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				68,200
						Total Comprobante :			68,200	68,200
4	1072	26/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35091475	191	1071	226
					215-22-05-002-000-000	AGUA			52,250	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				52,250
						Total Comprobante :			52,250	52,250
4	1073	26/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35077735	191	1070	227
					215-22-05-002-000-000	AGUA			95,850	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				95,850
						Total Comprobante :			95,850	95,850
4	1074	26/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35064892	191	1069	228
					215-22-05-002-000-000	AGUA			62,650	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				62,650
						Total Comprobante :			62,650	62,650
4	1075	26/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORESPONDIENTE	BOLETA ELECTRONICA	35063781	191	1068	229
					215-22-05-002-000-000	AGUA			97,700	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				97,700
						Total Comprobante :			97,700	97,700
4	1076	26/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE LOS SERVICIOS TELEF	FACTURA ELECTRONICA	51418840	191	1089	230
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			34,491	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				34,491

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			34,491	34,491
4	1077	26/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE LOS SERVICIOS TELEF	FACTURA ELECTRONICA	51057885	191	1088	231
					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	1078	26/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE LOS SERVICIOS TELEF	FACTURA ELECTRONICA	51418837	191	1087	232
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			39,591	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				39,591
						Total Comprobante :			39,591	39,591
4	1079	26/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JA	BOLETA ELECTRONICA	35121124	191	1095	233
					215-22-05-002-000-000	AGUA			64,650	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				64,650
						Total Comprobante :			64,650	64,650
4	1080	26/06/2025		NANCY JANNET URRRA JA	ADQUISICION DE TRANSPORTE ANUA	FACTURA ELECTRONICA	874	191	1080	234
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			48,570	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				48,570
						Total Comprobante :			48,570	48,570
4	1081	26/06/2025		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS	FACTURA ELECTRONICA	227	191	1079	235
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			200,000	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1082	26/06/2025		NANCY JANNET URRRA JA	ADQUISICION DE TRANSPORTE DE P	FACTURA ELECTRONICA	886	191	1092	236
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			48,570	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				48,570
						Total Comprobante :			48,570	48,570
4	1083	26/06/2025		COMERCIALIZADORA, PA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	782	191	1093	237
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			198,001	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				198,001
						Total Comprobante :			198,001	198,001
4	1084	26/06/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	4796	191	1084	238

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			62,400	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				62,400
							Total Comprobante :			62,400	62,400
4	1085	26/06/2025		MUÑOZ NOVOA SANDRA M	DEVOLUCION DE GASTOS DE ALIMEN	215-22-01-001-000-000	MEMORANDUM	35	191	1082	239
						111-03-07-000-000-000	PARA PERSONAS			16,390	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				16,390
							Total Comprobante :			16,390	16,390
4	1086	26/06/2025		LED MASTER SPA	ADQUISICION DE REPOSICION DE T	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	253	191	1094	240
						111-03-07-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			54,508	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				54,508
							Total Comprobante :			54,508	54,508
4	1087	26/06/2025		LED MASTER SPA	INSTALACION INTERRUPTOR EXTRAC	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	254	191	1081	241
						111-03-07-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			41,948	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				41,948
							Total Comprobante :			41,948	41,948
4	1088	26/06/2025		LEAL PAVEZ ELIEL FER	ADQUISICION DE SERVICIO DE SHO	215-22-08-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9	191	1078	242
						111-03-07-000-000-000	OTROS			175,439	
						214-11-01-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				150,000
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				25,439
							Total Comprobante :			175,439	175,439
4	1089	26/06/2025		SESAMO CAFE	ADQUISICION DE ALIMENTACION AN	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	27	191	1096	243
						111-03-07-000-000-000	PARA PERSONAS			127,330	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				127,330
							Total Comprobante :			127,330	127,330
4	1090	27/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA AL PERSON	215-21-03-004-001-000	MEMORANDUM	0	192	1150	244
						215-21-03-004-004-000	SUELDOS			104,816,907	
						215-21-03-999-999-000	AGUINALDOS Y BONOS			10,203,089	
						215-23-01-004-000-000	OTRAS			26,973,590	
						111-03-07-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			19,669,577	
						214-10-00-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				106,001,416
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				30,082,241
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				673,896

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			30,331,459
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			364,561
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,790,410		
						Total Comprobante :		167,453,573		167,453,573
						Total día		169,881,098		169,881,098
4	1091	27/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Junio 20	MEMORANDUM	148	193	1147	588
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	257,708,068		
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	37,538,156		
						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	73,557,285		
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR	133,787,182		
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	48,231,652		
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	13,469,612		
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	123,519,278		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17,717,947		
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A	36,007,288		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,005,423		
						215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	6,036,240		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	142,587,385		
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	21,419,507		
						215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR	135,177		
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	23,071,276		
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR	36,895,515		
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	19,804,011		
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	1,081,109		
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	77,094,297		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,378,243		
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION	14,715,144		
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,121,016		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	684,765,341		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	30,384,487		
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	514,332		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	16,711,535		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	32,455,126		
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464	11,465,689		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS	19,130,701		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		245,640	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,253,966,070
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			373,760,905
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			23,930,206
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			235,339,982
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			5,491,868
							Total Comprobante :		1,892,489,031	1,892,489,031
4	1092	27/06/2025		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICION DE CORTAVIENTOS PA	FACTURA ELECTRONICA	1250	194	1090	589
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		182,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			182,000
							Total Comprobante :		182,000	182,000
4	1093	27/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	51505319	194	1105	590
						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	1094	27/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	51505319	194	1104	591
						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	1095	27/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	51505302	194	1103	592
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		115,204	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			115,204
							Total Comprobante :		115,204	115,204
4	1096	27/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35044484	194	1102	593
						215-22-05-002-000-000	AGUA		2,662,550	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			2,662,550
							Total Comprobante :		2,662,550	2,662,550
4	1097	27/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35106398	194	1101	594
						215-22-05-002-000-000	AGUA		99,550	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			99,550
							Total Comprobante :		99,550	99,550

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1098	27/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	20420375	194	1099	595
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			443,257	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				443,257
						Total Comprobante :			443,257	443,257
4	1099	27/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20421469	194	1098	596
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			179,080	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				179,080
						Total Comprobante :			179,080	179,080
4	1100	27/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35026039	194	1097	597
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,206,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				4,206,100
						Total Comprobante :			4,206,100	4,206,100
4	1101	27/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35133348	194	1135	598
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,038,150	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,038,150
						Total Comprobante :			1,038,150	1,038,150
4	1102	27/06/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53209455	194	1134	599
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			113,713	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				113,713
						Total Comprobante :			113,713	113,713
4	1103	27/06/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	32278	194	1126	600
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			98,002	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				98,002
						Total Comprobante :			98,002	98,002
4	1104	27/06/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	PRIMER ESTADO DE PAGO PROYECTO	FACTURA ELECTRONICA	130	194	1114	601
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			26,346,013	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				26,346,013
						Total Comprobante :			26,346,013	26,346,013
4	1105	27/06/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION MATERIALES DE REFR	FACTURA ELECTRONICA	22875	194	1116	602
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			699,482	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				699,482

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		699,482		699,482
4	1106	27/06/2025		SOCIEDAD LAS FUENTES	C02-ACC10 SERVICIO REPARACION	FACTURA ELECTRONICA	2248	194	1119	603
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			142,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
4	1107	27/06/2025		NESTOR JAIME QUEZADA	E18-ACC08 SERVICIO REPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	803	194	1120	604
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			75,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	1108	27/06/2025		ALL STORE SPA	A4-ACC003 ADQUISICION EQUIPOS	FACTURA ELECTRONICA	175	194	1121	605
					215-22-06-999-000-000	OTROS			1,094,729	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,094,729
						Total Comprobante :			1,094,729	1,094,729
4	1109	27/06/2025		ALL STORE SPA	A4-ACC005 ARMANDO BRAVO BRAVO	FACTURA ELECTRONICA	172	194	1122	606
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			689,006	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				689,006
						Total Comprobante :			689,006	689,006
4	1110	27/06/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	18699	194	1123	607
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			2,066,876	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,066,876
						Total Comprobante :			2,066,876	2,066,876
4	1111	27/06/2025		ALL STORE SPA	E18-ACC02 ADQUISICION DE SOLVE	FACTURA ELECTRONICA	171	194	1124	608
					215-22-04-999-000-000	OTROS			216,578	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				216,578
						Total Comprobante :			216,578	216,578
4	1112	27/06/2025		VICTORINA DEL CARMEN	E18-ACC03 ADQUISICION DE MATER	FACTURA ELECTRONICA	6123	194	1127	609
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,047,438	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,047,438
						Total Comprobante :			1,047,438	1,047,438
4	1113	27/06/2025		IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION INSUMOS DE IMPRESO	FACTURA ELECTRONICA	31532	194	1128	610

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		1,296,148		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,296,148
							Total Comprobante :		1,296,148		1,296,148
4	1114	27/06/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	E25-ACC02 PRIMER SERVICIO LIMP		FACTURA ELECTRONICA	140	194	1131	611
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			335,104	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				335,104
							Total Comprobante :			335,104	335,104
4	1115	27/06/2025		COMERCIAL C Y E SPA	ADQUISICION DE TELEVISORES PAR		FACTURA ELECTRONICA	181	194	1132	612
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			392,462	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				392,462
							Total Comprobante :			392,462	392,462
4	1116	27/06/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	E13-ACC03 PRIMER SERVICIO LIMP		FACTURA ELECTRONICA	139	194	1133	613
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			362,514	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				362,514
							Total Comprobante :			362,514	362,514
4	1117	27/06/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE REPOSICION LLAVE D		FACTURA ELECTRONICA	153	194	1140	614
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			205,751	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				205,751
							Total Comprobante :			205,751	205,751
4	1118	27/06/2025		TECHNOS SPA	ADQUISICION DE CONTAINER NUEVO		FACTURA ELECTRONICA	59	194	1142	615
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			2,320,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,320,500
							Total Comprobante :			2,320,500	2,320,500
4	1119	27/06/2025		S&G ECOMMERCE SPA	ADQUISICION DE ASPIRADORA PARA		FACTURA ELECTRONICA	2219	194	1146	616
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			115,430	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				115,430
							Total Comprobante :			115,430	115,430
4	1120	27/06/2025		WALTER HUGO FLORES O	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL		FACTURA ELECTRONICA	13473	194	1106	617
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			982,255	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				982,255
							Total Comprobante :			982,255	982,255

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
4	1121	27/06/2025		PUBLICIDAD RICARDO A	SERVICIO PUBLICITARIO EN DIARI	FACTURA ELECTRONICA	1996	194	1108	618
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	263,445			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				263,445
						Total Comprobante :	263,445			263,445
4	1122	27/06/2025		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	6102	194	1109	619
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	227,707			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				227,707
						Total Comprobante :	227,707			227,707
4	1123	27/06/2025		RED OFFICE DISTRIBUC	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	18310	194	1091	620
					215-22-04-999-000-000	OTROS	272,094			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				272,094
						Total Comprobante :	272,094			272,094
4	1124	27/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales	MEMORANDUM	149	194	1148	621
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	5,310,276			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				5,310,276
						Total Comprobante :	5,310,276			5,310,276
4	1125	27/06/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	ADQUISICION DE SERVICIOS DE TR	FACTURA ELECTRONICA	972	195	1143	245
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	92,500			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				92,500
						Total Comprobante :	92,500			92,500
4	1126	27/06/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERIVCIO DE TRASLADO DE PARVUL	FACTURA ELECTRONICA	875	195	1136	246
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	195,000			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				195,000
						Total Comprobante :	195,000			195,000
4	1127	27/06/2025		COMERCIALIZADORA, PA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	783	195	1137	247
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	204,001			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				204,001
						Total Comprobante :	204,001			204,001
4	1128	27/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES DEL PER	MEMORANDUM	147	195	1151	248
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	364,561			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				364,561
							Total Comprobante :			364,561	364,561
4	1129	27/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51505300	195	1112	249
						111-03-07-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				39,591
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				39,591
							Total Comprobante :			39,591	39,591
4	1130	27/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51505297	195	1111	250
						111-03-07-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				65,037
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				65,037
							Total Comprobante :			65,037	65,037
4	1131	27/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51505299	195	1110	251
						111-03-07-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				35,992
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				35,992
							Total Comprobante :			35,992	35,992
4	1132	27/06/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	MANTENCION DE AIRES A CONDICIO	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	154	195	1086	252
						111-03-07-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				2,206,022
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				2,206,022
							Total Comprobante :			2,206,022	2,206,022
4	1133	27/06/2025		COMERCIALIZADORA ZEI	ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA E	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1112	195	1083	253
						111-03-07-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				859,980
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				859,980
							Total Comprobante :			859,980	859,980
4	1134	27/06/2025		ARLEKIN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5669	195	1085	254
						111-03-07-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,074,996
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,074,996
							Total Comprobante :			1,074,996	1,074,996
4	1135	27/06/2025		NANCY JANNET URRRA JA	E36-ACC04 SERVICIO DE TRANSPOR	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	870	196	1145	197
						111-03-03-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				236,000
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				236,000
							Total Comprobante :			236,000	236,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1136	27/06/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	12080	196	1113	198
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			349,510	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				349,510
						Total Comprobante :			349,510	349,510
4	1137	27/06/2025		RICARDO ANDRES POBLE	B03-ACC08 ADQUISICION DE GALVA	FACTURA ELECTRONICA	5005	196	1118	199
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			844,700	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				844,700
						Total Comprobante :			844,700	844,700
4	1138	27/06/2025		RICARDO ANDRES POBLE	E13-ACC06 ADQUISICION DE GALVA	FACTURA ELECTRONICA	4999	196	1117	200
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			395,613	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				395,613
						Total Comprobante :			395,613	395,613
4	1139	27/06/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	12074	196	1115	201
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			140,913	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				140,913
						Total Comprobante :			140,913	140,913
4	1140	27/06/2025		SESAMO CAFE	B03-ACC05 ADQUISICION DE COLAC	FACTURA ELECTRONICA	26	196	1125	202
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			342,720	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				342,720
						Total Comprobante :			342,720	342,720
4	1141	27/06/2025		BOOKCOMPUTER COMERCI	A04-ACC20 ADQUISICION DE EQUIP	FACTURA ELECTRONICA	7476	196	1129	203
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			12,925,066	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				12,925,066
						Total Comprobante :			12,925,066	12,925,066
4	1142	27/06/2025		SOCIEDAD DOMAL SPA	B03-ACC04 SERVICIO TRASLADO ES	FACTURA EXENTA ELECT	543	196	1144	204
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			575,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				575,000
						Total Comprobante :			575,000	575,000
4	1143	30/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE VIATICOS N° 51, DE	PLANILLA DE VIATICOS	51	197	1155	623
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			129,075	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				129,075

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			129,075	129,075
						Total día		1,967,318,306		1,967,318,306
4	1144	30/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE VIATICOS N° 49, DE	PLANILLA DE VIATICOS	49	197	1156	624
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			77,445	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				77,445
						Total Comprobante :			77,445	77,445
4	1145	30/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE VIATICOS N° 50, DE	PLANILLA DE VIATICOS	50	197	1157	625
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			103,260	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				103,260
						Total Comprobante :			103,260	103,260
4	1146	30/06/2025		AEDO INZUNZA FERNAND	PLANILLA DE VIATICOS N° 54, DE	PLANILLA DE VIATICOS	54	197	1158	626
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	1147	30/06/2025		ABURTO OLAVE DIEGO E	PLANILLA DE VIATICOS N° 53, DE	PLANILLA DE VIATICOS	53	197	1159	627
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	1148	30/06/2025		VICTOR MUÑOZ CACERES	PLANILLA DE VIATICOS N° 52, DE	PLANILLA DE VIATICOS	52	197	1160	628
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			102,768	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				102,768
						Total Comprobante :			102,768	102,768
4	1149	30/06/2025		AMANDA ANDREA MUÑOZ	PLANILLA DE VIATICOS N° 48, DE	PLANILLA DE VIATICOS	48	197	1161	629
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,815	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				37,815
						Total Comprobante :			37,815	37,815
4	1150	30/06/2025		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 47, DE	PLANILLA DE VIATICOS	47	197	1162	630
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			77,445	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			30,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				107,845

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		107,845	107,845
4	1151	30/06/2025		LUZMIRA DURAN RIQUEL	PLANILLA DE VIATICOS N° 55, DE	PLANILLA DE VIATICOS	55	197	1163	631
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				12,000
						Total Comprobante :			12,000	12,000
4	1152	30/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	74	197	1152	632
					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	1153	30/06/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	81	197	1153	633	
				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	1154	30/06/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	10	197	1154	634	
				215-22-11-999-000-000	OTROS			4,658,480		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				3,982,999	
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				675,481	
					Total Comprobante :			4,658,480	4,658,480	
3	1308	02/06/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JA	BOLETA ELECTRONICA	34861493			912	
				215-22-05-002-000-000	AGUA					122,700
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			122,700		
					Total Comprobante :			122,700		122,700
					Total día			19,091,613		19,091,613
3	1309	02/06/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34873742			913	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					108,750
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			108,750		
					Total Comprobante :			108,750		108,750
3	1310	02/06/2025	SESAMO CAFE	ADQUISICION DE ALIMENTACION AN	FACTURA ELECTRONICA	24			911	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					250,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	1311	03/06/2025		CONFECCIONES KIBRU L	ADQUISICION DE ESTANDARTE PARA	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	232		918	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				180,001
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			180,001	
							Total Comprobante :			180,001	180,001
							Total día			538,751	538,751
3	1312	03/06/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIME	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32074		919	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				164,408
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			164,408	
							Total Comprobante :			164,408	164,408
3	1313	03/06/2025		FERNANDO FONTAINE SO	SERVICIOS DE EVALUACIONES MEDI	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1676		920	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,578,947
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,578,947	
							Total Comprobante :			1,578,947	1,578,947
3	1314	03/06/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	215-22-09-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12003		921	
						532-09-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				73,716
							ARRIENDOS			73,716	
							Total Comprobante :			73,716	73,716
3	1315	03/06/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	WRC ADQUISICION DE ALIMENTOS P	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32066		925	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				127,104
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			127,104	
							Total Comprobante :			127,104	127,104
3	1316	03/06/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32067		925	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				78,804
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			78,804	
							Total Comprobante :			78,804	78,804
3	1317	03/06/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	215-22-09-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12015		926	
						532-09-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				312,625
							ARRIENDOS			312,625	
							Total Comprobante :			312,625	312,625

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	1318	03/06/2025		CONFECCIONES KIBRU L	ADQUISICION DE VESTURAIO DEPOR		FACTURA ELECTRONICA	231		927	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				223,996
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			223,996	
							Total Comprobante :			223,996	223,996
3	1320	03/06/2025		AURATEC SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION		NOTA DE CREDITO ELEC	60		928	
					215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				-54,859
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO				54,859
							Total Comprobante :				
3	1321	03/06/2025		SERVICIO DE PLAGAS Y	THO-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE		FACTURA ELECTRONICA	3687		924	
					215-22-08-999-000-000		OTROS				202,300
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			202,300	
							Total Comprobante :			202,300	202,300
3	1322	03/06/2025		CONSTRUCTORA CADE SP	CONSERVACION DE PATIO EXTERIOR		FACTURA ELECTRONICA	371		923	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				3,441,614
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			3,441,614	
							Total Comprobante :			3,441,614	3,441,614
3	1323	03/06/2025		CONSTRUCTORA CADE SP	CONSERVACION PATIO EXTERIOR DE		FACTURA ELECTRONICA	370		922	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				12,252,166
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			12,252,166	
							Total Comprobante :			12,252,166	12,252,166
3	1324	03/06/2025		COMERCIAL AMAR HERMA	THO-ADQUISICION DE INSUMOS ALI		FACTURA ELECTRONICA	622924		929	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				184,648
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			184,648	
							Total Comprobante :			184,648	184,648
3	1325	03/06/2025		COMERCIAL AMAR HERMA	THO-ADQUISICION DE INSUMOS ALI		FACTURA ELECTRONICA	622925		929	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				13,920
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			13,920	
							Total Comprobante :			13,920	13,920
3	1326	03/06/2025		INGENIERIA URIBE Y A	SERVICIO LIMPIEZA CANALETAS Y		FACTURA ELECTRONICA	156		930	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				653,120

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			653,120	
							Total Comprobante :			653,120	653,120
3	1329	04/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio		MEMORANDUM	134		931	
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				38,926
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR				40,669
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				33,544
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				134,984
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				17,258
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				388,730
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			248,123	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			405,988	
							Total Comprobante :			654,111	654,111
							Total día			19,961,479	19,961,479
3	1330	04/06/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC		FACTURA ELECTRONICA	76067		933	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,434,253
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,434,253	
							Total Comprobante :			1,434,253	1,434,253
3	1331	04/06/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC		FACTURA ELECTRONICA	76068		933	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				62,324
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			62,324	
							Total Comprobante :			62,324	62,324
3	1332	04/06/2025		INGENIERIA URIBE Y A	SERVICIO MANTENCION DE ESTUFAS		FACTURA ELECTRONICA	157		934	
						215-22-06-999-000-000	OTROS				1,344,343
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,344,343	
							Total Comprobante :			1,344,343	1,344,343
3	1333	04/06/2025		EVENTO ELIANA DEL CA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA		FACTURA ELECTRONICA	674		935	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				720,001
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			720,001	
							Total Comprobante :			720,001	720,001
3	1334	04/06/2025		NELSON ISAAC BURGOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DI		FACTURA EXENTA ELECT	198		936	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,475,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,475,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,475,000	1,475,000	
3	1335	04/06/2025		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	201		937	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,813,480
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,813,480			
					Total Comprobante :			3,813,480		3,813,480
3	1336	04/06/2025		COMERCIALIZADORA PRE	ADQUISICION DE MEDALLAS Y COPA	FACTURA ELECTRONICA	5176		943	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,874,012
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR	1,874,012			
					Total Comprobante :			1,874,012		1,874,012
3	1337	04/06/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE A	FACTURA ELECTRONICA	31851		944	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				73,553
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	73,553			
					Total Comprobante :			73,553		73,553
3	1338	04/06/2025		CENTRO MED. INTEGRAL	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	FACTURA EXENTA ELECT	29		945	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,980,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,980,000			
					Total Comprobante :			1,980,000		1,980,000
3	1339	04/06/2025		INGENIERIA URIBE Y A	SERVICIO LIMPIEZA CANALETAS Y	FACTURA ELECTRONICA	154		946	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				345,100
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	345,100			
					Total Comprobante :			345,100		345,100
3	1340	04/06/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIA	FACTURA EXENTA ELECT	518		947	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				82,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	82,500			
					Total Comprobante :			82,500		82,500
3	1341	04/06/2025		SOCIEDAD FIGUEROA OL	ADQUISICION MATERIALES DE CONS	FACTURA ELECTRONICA	211		948	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				557,813
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	557,813			
					Total Comprobante :			557,813		557,813
3	1342	04/06/2025		CENTRO MED. INTEGRAL	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	FACTURA EXENTA ELECT	25		949	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-999-000-000	OTROS				722,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			722,000	
							Total Comprobante :			722,000	722,000
3	1343	04/06/2025		CENTRO MED. INTEGRAL	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	215-22-11-999-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	27		950	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				2,412,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,412,000	
							Total Comprobante :			2,412,000	2,412,000
3	1344	04/06/2025		SOCIEDAD IMPRESORA S	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	18537		951	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				198,968
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			198,968	
							Total Comprobante :			198,968	198,968
3	1345	04/06/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE TELAS Y ELASTIC	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2562		952	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				203,000
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			203,000	
							Total Comprobante :			203,000	203,000
3	1346	04/06/2025		COMERCIALIZADORA Y T	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y OTR	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	86		953	
						215-22-04-999-000-000	PARA PERSONAS				250,000
						532-01-00-000-000-000	OTROS				59,638
						532-04-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			250,000	
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			59,638	
							Total Comprobante :			309,638	309,638
3	1348	06/06/2025		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	69		957	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,881,356
							SERVICIOS GENERALES			1,881,356	
							Total Comprobante :			1,881,356	1,881,356
							Total día			19,489,341	19,489,341
3	1349	06/06/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	215-22-09-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12004		958	
						532-09-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				579,731
							ARRIENDOS			579,731	
							Total Comprobante :			579,731	579,731
3	1350	06/06/2025		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	AUMENTO CONTRATO ACERCAMIENTO		FACTURA EXENTA ELECT	70		959	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				488,136
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			488,136	
									Total Comprobante :	488,136	488,136
3	1351	06/06/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	17865			960	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				2,971,766
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			2,971,766	
									Total Comprobante :	2,971,766	2,971,766
3	1352	06/06/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	17866			961	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				3,208,787
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			3,208,787	
									Total Comprobante :	3,208,787	3,208,787
3	1353	06/06/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE TONER PARA COLE	FACTURA ELECTRONICA	76404			962	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				237,381
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			237,381	
									Total Comprobante :	237,381	237,381
3	1354	06/06/2025		CENTRO MED. INTEGRAL	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	FACTURA EXENTA ELECT	23			963	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				1,350,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,350,000	
									Total Comprobante :	1,350,000	1,350,000
3	1355	06/06/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	31872			964	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				204,632
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			204,632	
									Total Comprobante :	204,632	204,632
3	1356	06/06/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE CINTAS ANTIDESL	FACTURA ELECTRONICA	18195			965	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				204,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			204,400	
									Total Comprobante :	204,400	204,400
3	1357	06/06/2025		ECO MANEJO FORESTAL	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS	FACTURA ELECTRONICA	72			966	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				1,048,419
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,048,419	
									Total Comprobante :	1,048,419	1,048,419

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	1358	06/06/2025		SERVICIOS INDUSTRIAL	SERVICIO DE REPOSICION MONOMAN		FACTURA ELECTRONICA	429		967	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				50,000
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			50,000	
							Total Comprobante :			50,000	50,000
3	1359	06/06/2025		TELECOSUR SPA	ADQUISICION DE LICENCIAS OFFIC		FACTURA ELECTRONICA	457		968	
					215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTACIONALES				142,764
					554-02-00-000-000-000		COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			142,764	
							Total Comprobante :			142,764	142,764
3	1360	06/06/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN		FACTURA ELECTRONICA	869		969	
					215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA				497,258
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			497,258	
							Total Comprobante :			497,258	497,258
3	1361	06/06/2025		CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE DIESEL PARA CAL		FACTURA ELECTRONICA	585		970	
					215-22-03-003-000-000		PARA CALEFACCION				920,000
					532-03-00-000-000-000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			920,000	
							Total Comprobante :			920,000	920,000
3	1362	06/06/2025		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA		FACTURA ELECTRONICA	951		971	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				13,922,273
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			13,922,273	
							Total Comprobante :			13,922,273	13,922,273
3	1363	06/06/2025		JACQUELINE MAGALY CA	ADQUISICION DE TONER PARA ESCU		FACTURA ELECTRONICA	12055		972	
					215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				3,667,223
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			3,667,223	
							Total Comprobante :			3,667,223	3,667,223
3	1364	06/06/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION RESMAS DE PAPEL CA		FACTURA ELECTRONICA	46703		973	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				4,835,863
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			4,835,863	
							Total Comprobante :			4,835,863	4,835,863
3	1365	06/06/2025		PCINBOX ARAUCANIA SP	SERVICIO DE REPARACION Y MANTE		FACTURA ELECTRONICA	8930		974	
					215-22-06-004-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU				2,099,136

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2,099,136			
						Total Comprobante :		2,099,136		2,099,136	
3	1366	06/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51165149		975	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				6,597
							SERVICIOS BASICOS			6,597	
						Total Comprobante :				6,597	6,597
3	1367	06/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51418841		976	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				6,597
							SERVICIOS BASICOS			6,597	
						Total Comprobante :				6,597	6,597
3	1368	09/06/2025		LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO Y MANTENCION Y JARDIN	215-22-08-003-000-000	BOLETA A HONORARIOS	106		982	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES				101,449
							SERVICIOS GENERALES			101,449	
						Total Comprobante :				101,449	101,449
						Total día				36,542,412	36,542,412
3	1369	09/06/2025		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	40612		983	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				535,684
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			535,684	
						Total Comprobante :				535,684	535,684
3	1370	09/06/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	215-22-05-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	234		984	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				38,600
							SERVICIOS BASICOS			38,600	
						Total Comprobante :				38,600	38,600
3	1371	09/06/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	ADQUISICION DE SOFTWARE LIBRO	215-29-07-001-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	1965		985	
						554-02-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1,967,213
							COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			1,967,213	
						Total Comprobante :				1,967,213	1,967,213
3	1372	09/06/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	862		986	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,627,110
							SERVICIOS GENERALES			1,627,110	
						Total Comprobante :				1,627,110	1,627,110

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1373	09/06/2025		ALEXIS ALFONSO BADI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	250		987	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,525,410
							SERVICIOS GENERALES			1,525,410	
							Total Comprobante :			1,525,410	1,525,410
3	1374	09/06/2025		GHISSELA JARA LEONEL	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3790		988	
						215-24-01-008-000-000	OTROS				2,332
						532-04-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				203,581
						541-01-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			2,332	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			203,581	
							Total Comprobante :			205,913	205,913
3	1375	09/06/2025		COPSUS SPA	CAMBIO DE PUERTA DEL JARDIN IN	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	99		992	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				1,481,550
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,481,550	
							Total Comprobante :			1,481,550	1,481,550
3	1376	09/06/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUSICION DE MATERIAL DE CORD	215-22-02-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2550		991	
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				202,000
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			202,000	
							Total Comprobante :			202,000	202,000
3	1377	09/06/2025		JESSICA EMILIA GONZA	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	112		990	
						532-02-00-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,832,963
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,832,963	
							Total Comprobante :			1,832,963	1,832,963
3	1378	09/06/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE POLIETILENO Y C	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	18201		989	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				126,800
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			126,800	
							Total Comprobante :			126,800	126,800
3	1379	10/06/2025		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	23831		993	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				202,870
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			202,870	
							Total Comprobante :			202,870	202,870
							Total día			9,746,113	9,746,113

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	1380	10/06/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERVICIOS GENERALES	865		994	6,655,377 6,655,377 6,655,377
							Total Comprobante :				
3	1381	10/06/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERVICIOS GENERALES	524		995	3,757,060 3,757,060 3,757,060
							Total Comprobante :				
3	1382	10/06/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERVICIOS GENERALES	863		996	3,432,186 3,432,186 3,432,186
							Total Comprobante :				
3	1383	10/06/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERVICIOS GENERALES	67		997	1,502,825 1,502,825 1,502,825
							Total Comprobante :				
3	1384	10/06/2025		PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO DE ALIMENTACION LICEO	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	1205		998	1,390,515 1,390,515 1,390,515
							Total Comprobante :				
3	1385	10/06/2025		JESTIR SPA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IM	215-22-04-009-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU MATERIALES DE USO Y CONSUMO	13		999	533,120 533,120 533,120
							Total Comprobante :				
3	1386	10/06/2025		JESTIR SPA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IM	215-22-04-009-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU MATERIALES DE USO Y CONSUMO	14		999	863,940 863,940 863,940
							Total Comprobante :				
3	1387	10/06/2025		CENTRO MED. INTEGRAL	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	215-22-11-999-000-000	FACTURA EXENTA ELECT OTROS	24		1000	240,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			240,000	
							Total Comprobante :			240,000	240,000
3	1388	10/06/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	1035			1001	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				2,197,573
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			2,197,573	
							Total Comprobante :			2,197,573	2,197,573
3	1389	10/06/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	1036			1001	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				2,949,415
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			2,949,415	
							Total Comprobante :			2,949,415	2,949,415
3	1390	10/06/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	1037			1001	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				3,750,404
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			3,750,404	
							Total Comprobante :			3,750,404	3,750,404
3	1391	10/06/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	1038			1001	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				3,594,514
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			3,594,514	
							Total Comprobante :			3,594,514	3,594,514
3	1392	10/06/2025		ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	13856628			1002	
					215-22-03-003-000-000		PARA CALEFACCION				587,208
					532-03-00-000-000-000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			587,208	
							Total Comprobante :			587,208	587,208
3	1393	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6059560			1003	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				152,300
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			152,300	
							Total Comprobante :			152,300	152,300
3	1394	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6060997			1003	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				206,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			206,200	
							Total Comprobante :			206,200	206,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1395	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6060996		1003	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				101,800
							SERVICIOS BASICOS			101,800	
								Total Comprobante :		101,800	101,800
3	1396	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6059567		1003	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,845,200
							SERVICIOS BASICOS			2,845,200	
								Total Comprobante :		2,845,200	2,845,200
3	1397	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6061243		1003	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,629,600
							SERVICIOS BASICOS			2,629,600	
								Total Comprobante :		2,629,600	2,629,600
3	1398	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60461794		1003	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				57,700
							SERVICIOS BASICOS			57,700	
								Total Comprobante :		57,700	57,700
3	1399	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6060998		1003	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				102,000
							SERVICIOS BASICOS			102,000	
								Total Comprobante :		102,000	102,000
3	1400	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6059579		1003	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				208,700
							SERVICIOS BASICOS			208,700	
								Total Comprobante :		208,700	208,700
3	1401	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6059578		1003	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				146,900
							SERVICIOS BASICOS			146,900	
								Total Comprobante :		146,900	146,900
3	1402	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6059569		1003	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				57,700
							SERVICIOS BASICOS			57,700	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			57,700	57,700
3	1403	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6059570		1003	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				40,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,900	
						Total Comprobante :			40,900	40,900
3	1404	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6059571		1003	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				53,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,700	
						Total Comprobante :			53,700	53,700
3	1405	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6064203		1003	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,131,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,131,100	
						Total Comprobante :			1,131,100	1,131,100
3	1406	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	60535653		1003	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				135,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			135,800	
						Total Comprobante :			135,800	135,800
3	1407	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6064655		1003	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				182,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			182,900	
						Total Comprobante :			182,900	182,900
3	1408	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6064144		1003	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,860,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,860,600	
						Total Comprobante :			1,860,600	1,860,600
3	1409	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	60386882		1003	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				125,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			125,300	
						Total Comprobante :			125,300	125,300
3	1410	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6059550		1003	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				159,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			159,300	
								Total Comprobante :		159,300	159,300
3	1411	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6061360		1003	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				552,100
							SERVICIOS BASICOS			552,100	
								Total Comprobante :		552,100	552,100
3	1412	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6061277		1003	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				27,700
							SERVICIOS BASICOS			27,700	
								Total Comprobante :		27,700	27,700
3	1413	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59407938		1003	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				22,100
							SERVICIOS BASICOS			22,100	
								Total Comprobante :		22,100	22,100
3	1414	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59392247		1003	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				31,000
							SERVICIOS BASICOS			31,000	
								Total Comprobante :		31,000	31,000
3	1415	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59392239		1003	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				47,600
							SERVICIOS BASICOS			47,600	
								Total Comprobante :		47,600	47,600
3	1416	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6061444		1003	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				4,900
							SERVICIOS BASICOS			4,900	
								Total Comprobante :		4,900	4,900
3	1417	10/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6059551		1003	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				247,800
							SERVICIOS BASICOS			247,800	
								Total Comprobante :		247,800	247,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	1418	10/06/2025		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	60534374		1003	2,500
										2,500	
										2,500	
										2,500	
3	1419	11/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20396532		1004	520,485
										520,485	
										520,485	
										43,108,022	
3	1420	11/06/2025		INTELPRINT CHILE SPA	ADQUISICION DE TINTAS PARA ESC	215-22-04-009-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU MATERIALES DE USO Y CONSUMO	4389		1005	1,149,659
										1,149,659	
										1,149,659	
3	1421	11/06/2025		DECORACIONES VINA Y	ADQUISICION DE PISO ALFOMBRA P	215-29-04-000-000-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MOBILIARIO Y OTROS O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	942		1006	714,000
										714,000	
										714,000	
3	1422	11/06/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIAL ESCOLAR Y	215-22-04-009-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU MATERIALES DE USO Y CONSUMO	76499		1007	368,869
										368,869	
										368,869	
3	1423	11/06/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIAL ESCOLAR Y	215-22-04-009-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU MATERIALES DE USO Y CONSUMO	76500		1007	461,641
										461,641	
										461,641	
3	1424	11/06/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIAL ESCOLAR Y	215-22-04-009-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU MATERIALES DE USO Y CONSUMO	76501		1007	128,089
										128,089	
										128,089	
3	1425	11/06/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIAL ESCOLAR Y		FACTURA ELECTRONICA	76502		1007	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				461,367
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			461,367	
							Total Comprobante :			461,367	461,367
3	1426	11/06/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIAL ESCOLAR Y	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	76503		1007	
						215-22-04-009-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				186,472
						532-04-00-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				38,534
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			225,006	
							Total Comprobante :			225,006	225,006
3	1427	12/06/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	523		1008	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,993,212
							SERVICIOS GENERALES			1,993,212	
							Total Comprobante :			1,993,212	1,993,212
							Total día			5,501,843	5,501,843
3	1428	12/06/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	520		1009	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4,576,266
							SERVICIOS GENERALES			4,576,266	
							Total Comprobante :			4,576,266	4,576,266
3	1429	12/06/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	522		1010	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,629,942
							SERVICIOS GENERALES			2,629,942	
							Total Comprobante :			2,629,942	2,629,942
3	1430	12/06/2025		ARTES ESCÉNICAS TEAT	SERVICIOS DE ARTES ESCENICAS Y	215-22-08-999-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	8		1011	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				204,918
							SERVICIOS GENERALES			204,918	
							Total Comprobante :			204,918	204,918
3	1431	12/06/2025		SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION PACKS DE RADIOS PA	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	102		1012	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				142,407
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			142,407	
							Total Comprobante :			142,407	142,407
3	1432	12/06/2025		NOBI CORPORATIVOS PA	ADQUISICION DE VESTIMENTAS PAR	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	158		1013	
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				416,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			416,500	
							Total Comprobante :			416,500	416,500
3	1433	12/06/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDAS	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	871		1014	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				123,000
							SERVICIOS GENERALES			123,000	
							Total Comprobante :			123,000	123,000
3	1434	12/06/2025		ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13901171		1015	
						532-03-00-000-000-000	PARA CALEFACCION				963,900
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			963,900	
							Total Comprobante :			963,900	963,900
3	1435	12/06/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	525		1016	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,149,138
							SERVICIOS GENERALES			1,149,138	
							Total Comprobante :			1,149,138	1,149,138
3	1436	13/06/2025		INGENIERIA URIBE Y A	SERVICIO LIMPIEZA CANALETAS Y	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	159		1017	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				345,100
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			345,100	
							Total Comprobante :			345,100	345,100
							Total día			10,551,171	10,551,171
3	1437	13/06/2025		ASTETE SANHUEZA FERN	PAGO BONO COMPENSATORIO POR CU	215-22-08-008-000-000	DECRETOS EXENTOS	1269		1018	
						532-08-00-000-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				360,000
							SERVICIOS GENERALES			360,000	
							Total Comprobante :			360,000	360,000
3	1438	13/06/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	68		1019	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,623,116
							SERVICIOS GENERALES			1,623,116	
							Total Comprobante :			1,623,116	1,623,116
3	1439	13/06/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	864		1021	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,851,683
							SERVICIOS GENERALES			1,851,683	
							Total Comprobante :			1,851,683	1,851,683

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	1440	13/06/2025		CONSTRUCTORA SALABUR	SERVICIO DE REPARACION CIELO R		FACTURA ELECTRONICA	4		1024	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				3,155,434
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			3,155,434	
							Total Comprobante :			3,155,434	3,155,434
3	1441	13/06/2025		SOCIEDAD IMPRESORA S	SERVICIO DE IMPRESION TALONARI		FACTURA ELECTRONICA	18544		1026	
					215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA				204,680
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			204,680	
							Total Comprobante :			204,680	204,680
3	1442	13/06/2025		SOLUCIONES INTEGRALE	ADQUISICION CAJAS DE MANTENIMI		FACTURA ELECTRONICA	1977		1029	
					215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				216,283
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			216,283	
							Total Comprobante :			216,283	216,283
3	1443	13/06/2025		PASTELERIA GARRIDO	SERVICIO SUMINISTRO DE INSUMOS		FACTURA ELECTRONICA	739		1030	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				199,586
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,586	
							Total Comprobante :			199,586	199,586
3	1444	13/06/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE		FACTURA ELECTRONICA	13503		1031	
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO				936,935
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			936,935	
							Total Comprobante :			936,935	936,935
3	1445	13/06/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE		FACTURA ELECTRONICA	13504		1031	
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO				616,777
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			616,777	
							Total Comprobante :			616,777	616,777
3	1446	13/06/2025		PCINBOX SPA	ADQUISICION DE TONER Y TINTAS		FACTURA ELECTRONICA	33690		1032	
					215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				3,186,511
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			3,186,511	
							Total Comprobante :			3,186,511	3,186,511
3	1447	13/06/2025		MASTER PRODUCCIONES	SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DE S		FACTURA ELECTRONICA	423		1033	
					215-22-09-005-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS				1,785,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						Cuenta	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,785,000	
Total Comprobante :										1,785,000	1,785,000
3	1448	13/06/2025		SERVICIO TECNICO E I	ADQUISICION DE CALEFONT PARA E	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1080		1028	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				480,760
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			480,760	
Total Comprobante :										480,760	480,760
3	1449	13/06/2025		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	26588		1025	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,765,157
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,765,157	
Total Comprobante :										1,765,157	1,765,157
3	1450	17/06/2025		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE M	215-22-08-999-000-000	PLANILLA DE PAGO FAM	3		1034	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				269,800
							SERVICIOS GENERALES			269,800	
Total Comprobante :										269,800	269,800
Total día										16,651,722	16,651,722
3	1451	17/06/2025		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE M	215-22-08-999-000-000	PLANILLA DE PAGO FAM	3		1035	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				134,900
							SERVICIOS GENERALES			134,900	
Total Comprobante :										134,900	134,900
3	1452	17/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60713299		1036	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				46,900
							SERVICIOS BASICOS			46,900	
Total Comprobante :										46,900	46,900
3	1453	17/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6079134		1037	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,256,100
							SERVICIOS BASICOS			2,256,100	
Total Comprobante :										2,256,100	2,256,100
3	1454	17/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6079247		1038	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,499,900
							SERVICIOS BASICOS			2,499,900	
Total Comprobante :										2,499,900	2,499,900

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1455	17/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6079131		1038	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,267,000
							SERVICIOS BASICOS			1,267,000	
							Total Comprobante :			1,267,000	1,267,000
3	1456	17/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6075982		1038	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,430,500
							SERVICIOS BASICOS			1,430,500	
							Total Comprobante :			1,430,500	1,430,500
3	1457	17/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6079127		1038	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,964,700
							SERVICIOS BASICOS			1,964,700	
							Total Comprobante :			1,964,700	1,964,700
3	1458	17/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6079133		1038	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,048,000
							SERVICIOS BASICOS			2,048,000	
							Total Comprobante :			2,048,000	2,048,000
3	1459	17/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6079129		1038	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,200,900
							SERVICIOS BASICOS			1,200,900	
							Total Comprobante :			1,200,900	1,200,900
3	1460	17/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6079232		1038	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				4,990,800
							SERVICIOS BASICOS			4,990,800	
							Total Comprobante :			4,990,800	4,990,800
3	1461	17/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6079396		1038	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,486,000
							SERVICIOS BASICOS			2,486,000	
							Total Comprobante :			2,486,000	2,486,000
3	1462	17/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6075898		1038	
							ELECTRICIDAD				2,330,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	1470	19/06/2025		CONSTRUCCIONES Y REM	SERVICIO MANTENCION LIMPIEZA D		FACTURA ELECTRONICA	10		1045	
					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	1471	19/06/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO FO		FACTURA ELECTRONICA	11988		1046	
					215-22-09-005-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS				176,888
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			176,888	
							Total Comprobante :			176,888	176,888
3	1472	19/06/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES PARA		FACTURA ELECTRONICA	4148		1047	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				2,802,286
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,802,286	
							Total Comprobante :			2,802,286	2,802,286
3	1473	19/06/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIA		FACTURA EXENTA ELECT	519		1048	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				78,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			78,000	
							Total Comprobante :			78,000	78,000
3	1474	19/06/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS PARA P		FACTURA ELECTRONICA	4995		1049	
					215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS				87,398
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			87,398	
							Total Comprobante :			87,398	87,398
3	1475	19/06/2025		GUILLERMO JAVIER MON	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIA		FACTURA EXENTA ELECT	606		1050	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				204,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			204,000	
							Total Comprobante :			204,000	204,000
3	1476	19/06/2025		E.L.S.K SERVICIO DE	SERVICIO REPOSICION DE LLAVES		FACTURA ELECTRONICA	471		1051	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				190,400
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			190,400	
							Total Comprobante :			190,400	190,400
3	1477	19/06/2025		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION DE CABLE HDMI PARA		FACTURA ELECTRONICA	23840		1052	
					215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				205,900

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			205,900	
							Total Comprobante :			205,900	205,900
3	1478	19/06/2025		COMERCIAL MUNDILIBRO	ADQUISICION DE ATLAS GEOGRAFIC	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	310		1053	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,386,017
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,386,017	
							Total Comprobante :			1,386,017	1,386,017
3	1479	19/06/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION DE TUBOS LED PARA	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	173		1054	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				344,957
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			344,957	
							Total Comprobante :			344,957	344,957
3	1480	19/06/2025		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	40984		1055	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,412,748
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,412,748	
							Total Comprobante :			1,412,748	1,412,748
3	1481	12/06/2025		PUNTO SPORT CHILE SP	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	215-29-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1048		1056	
						141-99-00-000-000-000	OTRAS				2,213,400
						532-12-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			1,808,800	
							O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			404,600	
							Total Comprobante :			2,213,400	2,213,400
							Total día			14,627,713	14,627,713
3	1482	19/06/2025		COMERCIALIZADORA NB	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	122		1057	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,539,031
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,539,031	
							Total Comprobante :			1,539,031	1,539,031
							Total día			1,539,031	1,539,031
3	1483	19/06/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	994		1058	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				577,190
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			577,190	
							Total Comprobante :			577,190	577,190
3	1484	19/06/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1212		1059	
							MATERIALES DE OFICINA				2,470,565

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				79,378
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			2,549,943	
							Total Comprobante :			2,549,943	2,549,943
3	1485	19/06/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	76348		1060	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				186,795
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			186,795	
							Total Comprobante :			186,795	186,795
3	1486	19/06/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	76347		1060	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				129,324
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			129,324	
							Total Comprobante :			129,324	129,324
3	1487	19/06/2025		RISUMAT SPA	ADQUISICION DE BOTELLAS PLASTI	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	531		1061	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				398,507
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			398,507	
							Total Comprobante :			398,507	398,507
3	1488	19/06/2025		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	318		1062	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,088,141
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,088,141	
							Total Comprobante :			1,088,141	1,088,141
3	1489	12/06/2025		JACQUELINE MAGALY CA	ADQUISICION DE EQUIPO DUPLO IN	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12059		1063	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				4,435,130
							EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			4,435,130	
							Total Comprobante :			4,435,130	4,435,130
							Total día			9,365,030	9,365,030
3	1490	19/06/2025		CONSTRUCTORA SALABUR	SERVICIO REPARACION Y MANTENCI	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5		1064	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				2,990,321
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			2,990,321	
							Total Comprobante :			2,990,321	2,990,321
							Total día			2,990,321	2,990,321
3	1491	19/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20412107		1065	
							ACCESO INTERNET				559,662

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			559,662	
								Total Comprobante :		559,662	559,662
3	1492	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6061817		1067	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				168,250
							SERVICIOS BASICOS			168,250	
								Total Comprobante :		168,250	168,250
								Total día		727,912	727,912
3	1493	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60533002		1067	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				54,136
							SERVICIOS BASICOS			54,136	
								Total Comprobante :		54,136	54,136
3	1494	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60532154		1067	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				136,700
							SERVICIOS BASICOS			136,700	
								Total Comprobante :		136,700	136,700
3	1495	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRE	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60537445		1067	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				41,641
							SERVICIOS BASICOS			41,641	
								Total Comprobante :		41,641	41,641
3	1496	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60535672		1067	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				320,886
							SERVICIOS BASICOS			320,886	
								Total Comprobante :		320,886	320,886
3	1497	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60535645		1067	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				153,516
							SERVICIOS BASICOS			153,516	
								Total Comprobante :		153,516	153,516
3	1498	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60535736		1067	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				126,590
							SERVICIOS BASICOS			126,590	
								Total Comprobante :		126,590	126,590

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	1499	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	60535236		1067	168,400
								Total Comprobante :		168,400	168,400
3	1500	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	60535246		1067	156,432
								Total Comprobante :		156,432	156,432
3	1501	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6063978		1067	148,028
								Total Comprobante :		148,028	148,028
3	1502	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	60535758		1067	166,533
								Total Comprobante :		166,533	166,533
3	1503	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6063979		1067	182,649
								Total Comprobante :		182,649	182,649
3	1504	24/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	35037716		1076	558,800
								Total Comprobante :		558,800	558,800
3	1505	24/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	35026035		1075	44,200
								Total Comprobante :		44,200	44,200
3	1506	24/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA	35038360		1074	138,250

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			138,250	
								Total Comprobante :		138,250	138,250
3	1507	24/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35026768		1073	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				132,700
							SERVICIOS BASICOS			132,700	
								Total Comprobante :		132,700	132,700
3	1508	24/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35052998		1072	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				68,200
							SERVICIOS BASICOS			68,200	
								Total Comprobante :		68,200	68,200
3	1509	24/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35091475		1071	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				52,250
							SERVICIOS BASICOS			52,250	
								Total Comprobante :		52,250	52,250
3	1510	24/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35077735		1070	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				95,850
							SERVICIOS BASICOS			95,850	
								Total Comprobante :		95,850	95,850
3	1511	24/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35064892		1069	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				62,650
							SERVICIOS BASICOS			62,650	
								Total Comprobante :		62,650	62,650
3	1512	24/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORESPONDIENTE	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35063781		1068	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				97,700
							SERVICIOS BASICOS			97,700	
								Total Comprobante :		97,700	97,700
3	1513	24/06/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	MANTENCION DE AIRES A CONDICIO	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	154		1086	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				2,206,022
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			2,206,022	
								Total Comprobante :		2,206,022	2,206,022

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1514	24/06/2025		ARLEKIN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-002-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5669		1085	
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,074,996
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,074,996	
							Total Comprobante :			1,074,996	1,074,996
3	1515	24/06/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	4796		1084	
							AGUA				62,400
							SERVICIOS BASICOS			62,400	
							Total Comprobante :			62,400	62,400
3	1516	24/06/2025		MUÑOZ NOVOA SANDRA M	DEVOLUCION DE GASTOS DE ALIMEN	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	35		1082	
							PARA PERSONAS				16,390
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			16,390	
							Total Comprobante :			16,390	16,390
3	1517	24/06/2025		LED MASTER SPA	INSTALACION INTERRUPTOR EXTRAC	215-22-06-001-000-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	254		1081	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				41,948
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			41,948	
							Total Comprobante :			41,948	41,948
3	1518	24/06/2025		NANCY JANNET URRRA JA	ADQUISICION DE TRANSPORTE ANUA	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	874		1080	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				48,570
							SERVICIOS GENERALES			48,570	
							Total Comprobante :			48,570	48,570
3	1519	24/06/2025		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS	215-22-04-002-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	227		1079	
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				200,000
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1520	24/06/2025		LEAL PAVEZ ELIEL FER	ADQUISICION DE SERVICIO DE SHO	215-22-08-999-000-000 532-08-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		1078	
							OTROS				175,439
							SERVICIOS GENERALES			175,439	
							Total Comprobante :			175,439	175,439
3	1521	24/06/2025		SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	215-22-02-003-000-000 532-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	195		1077	
							CALZADO				598,927
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			598,927	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		598,927	598,927	
3	1522	24/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51418837		1087		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					8,998
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					8,998	8,998
3	1523	24/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51057890		1087		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					8,998
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					8,998	8,998
3	1524	24/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51418836		1087		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					8,998
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					8,998	8,998
3	1525	24/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51057897		1087		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					12,597
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					12,597	12,597
3	1526	24/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51057885		1088		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					16,194
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					16,194	16,194
3	1527	24/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51418866		1088		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					8,998
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					8,998	8,998
3	1528	24/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2025.	FACTURA ELECTRONICA	15057878		1088		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					30,847
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :					30,847	30,847	
3	1529	24/06/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51418846		1088			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,998
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		8,998	8,998
3	1530	24/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51418840		1089	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,998
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		8,998	8,998
3	1531	24/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51418844		1089	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		7,497	7,497
3	1532	24/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51418852		1089	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,998
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		8,998	8,998
3	1533	24/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51418847		1089	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,998
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		8,998	8,998
3	1534	25/06/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	12080		1113	
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				349,510
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	Total Comprobante :		349,510	349,510
							Total día		7,819,432	7,819,432
3	1535	25/06/2025		SESAMO CAFE	ADQUISICION DE ALIMENTACION AN	FACTURA ELECTRONICA	27		1096	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				127,330
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Total Comprobante :		127,330	127,330
3	1536	25/06/2025		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICION DE CORTAVIENTOS PA	FACTURA ELECTRONICA	1250		1090	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				182,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			182,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			182,000	182,000
3	1537	25/06/2025		RED OFFICE DISTRIBUC	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	18310		1091	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				272,094
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			272,094	
						Total Comprobante :			272,094	272,094
3	1538	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JA	BOLETA ELECTRONICA	35121124		1095	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				64,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			64,650	
						Total Comprobante :			64,650	64,650
3	1539	25/06/2025		LED MASTER SPA	ADQUISICION DE REPOSICION DE T	FACTURA ELECTRONICA	253		1094	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				54,508
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			54,508	
						Total Comprobante :			54,508	54,508
3	1540	25/06/2025		COMERCIALIZADORA, PA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	782		1093	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				198,001
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			198,001	
						Total Comprobante :			198,001	198,001
3	1541	25/06/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	PRIMER ESTADO DE PAGO PROYECTO	FACTURA ELECTRONICA	130		1114	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				26,346,013
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			26,346,013	
						Total Comprobante :			26,346,013	26,346,013
3	1542	25/06/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	12074		1115	
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				140,913
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			140,913	
						Total Comprobante :			140,913	140,913
3	1543	25/06/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION MATERIALES DE REFR	FACTURA ELECTRONICA	22875		1116	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				267,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			267,750	
						Total Comprobante :			267,750	267,750
3	1544	25/06/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION MATERIALES DE REFR	FACTURA ELECTRONICA	22602		1116	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				385,322
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			385,322	
							Total Comprobante :			385,322	385,322
3	1545	25/06/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION MATERIALES DE REFR	FACTURA ELECTRONICA	22603			1116	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				46,410
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			46,410	
							Total Comprobante :			46,410	46,410
3	1546	25/06/2025		NANCY JANNET URRA JA	ADQUISICION DE TRANSPORTE DE P	FACTURA ELECTRONICA	886			1092	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				48,570
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			48,570	
							Total Comprobante :			48,570	48,570
3	1547	25/06/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS PARA P	FACTURA ELECTRONICA	4999			1117	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				324,013
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			324,013	
							Total Comprobante :			324,013	324,013
3	1548	25/06/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS PARA P	FACTURA ELECTRONICA	4989			1117	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				71,600
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			71,600	
							Total Comprobante :			71,600	71,600
3	1549	25/06/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS PARA P	FACTURA ELECTRONICA	5005			1118	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				802,800
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			802,800	
							Total Comprobante :			802,800	802,800
3	1550	25/06/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS PARA P	FACTURA ELECTRONICA	5000			1118	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				41,900
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			41,900	
							Total Comprobante :			41,900	41,900
3	1551	25/06/2025		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO REPARACION FUGA DE AG	FACTURA ELECTRONICA	2248			1119	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				142,800
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			142,800	
							Total Comprobante :			142,800	142,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1552	25/06/2025		NESTOR JAIME QUEZADA	SERVICIO REPOSICION DE VIDRIOS		FACTURA ELECTRONICA	803		1120	
					215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				75,000
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			75,000	
							Total Comprobante :			75,000	75,000
3	1553	25/06/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION EQUIPOS DE ILUMINA		FACTURA ELECTRONICA	175		1121	
					215-22-06-999-000-000		OTROS				1,094,729
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,094,729	
							Total Comprobante :			1,094,729	1,094,729
3	1554	19/06/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION BANCAS DE PLAZA PA		FACTURA ELECTRONICA	172		1122	
					215-29-04-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS				689,006
					141-06-00-000-000-000		MUEBLES Y ENSERES			689,006	
							Total Comprobante :			689,006	689,006
							Total día			31,375,409	31,375,409
3	1555	25/06/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE		FACTURA ELECTRONICA	18699		1123	
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO				2,066,876
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			2,066,876	
							Total Comprobante :			2,066,876	2,066,876
							Total día			2,066,876	2,066,876
3	1556	25/06/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION DE SOLVENTE PARA T		FACTURA ELECTRONICA	171		1124	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				216,578
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			216,578	
							Total Comprobante :			216,578	216,578
3	1557	25/06/2025		SESAMO CAFE	ADQUISICION DE COLACIONES PARA		FACTURA ELECTRONICA	26		1125	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				342,720
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			342,720	
							Total Comprobante :			342,720	342,720
3	1558	25/06/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	32278		1126	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				98,002
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			98,002	
							Total Comprobante :			98,002	98,002

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1559	25/06/2025		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION DE MATERIALES ELEC	FACTURA ELECTRONICA	6123		1127	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,047,438	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		1,047,438		
							Total Comprobante :	1,047,438	1,047,438	
3	1560	25/06/2025		IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION INSUMOS DE IMPRESO	FACTURA ELECTRONICA	31532		1128	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,296,148	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		1,296,148		
							Total Comprobante :	1,296,148	1,296,148	
3	1561	18/06/2025		BOOKCOMPUTER COMERCI	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTA	FACTURA ELECTRONICA	7476		1129	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			12,925,066	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS		12,925,066		
							Total Comprobante :	12,925,066	12,925,066	
							Total día	15,925,952	15,925,952	
3	1562	25/06/2025		SANTA BARBARA SPA	SERVICIOS DE EVALUACIONES MEDI	FACTURA EXENTA ELECT	1		1130	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			814,850	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		814,850		
							Total Comprobante :	814,850	814,850	
							Total día	814,850	814,850	
3	1563	25/06/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	PRIMER SERVICIO LIMPIEZA DE CA	FACTURA ELECTRONICA	140		1131	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			335,104	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		335,104		
							Total Comprobante :	335,104	335,104	
3	1564	23/06/2025		COMERCIAL C Y E SPA	ADQUISICION DE TELEVISORES PAR	FACTURA ELECTRONICA	181		1132	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			392,462	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		392,462		
							Total Comprobante :	392,462	392,462	
							Total día	727,566	727,566	
3	1565	25/06/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	PRIMER SERVICIO LIMPIEZA DE CA	FACTURA ELECTRONICA	139		1133	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			362,514	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		362,514		
							Total Comprobante :	362,514	362,514	
							Total día	362,514	362,514	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	1566	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	35026039		1097	1,106,550
								Total Comprobante :		1,106,550	1,106,550
3	1567	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	35026036		1097	387,300
								Total Comprobante :		387,300	387,300
3	1568	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	35038365		1097	752,450
								Total Comprobante :		752,450	752,450
3	1569	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	35038361		1097	217,600
								Total Comprobante :		217,600	217,600
3	1570	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	35038990		1097	256,350
								Total Comprobante :		256,350	256,350
3	1571	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	35038968		1097	129,000
								Total Comprobante :		129,000	129,000
3	1572	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	35038991		1097	31,300
								Total Comprobante :		31,300	31,300
3	1573	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA	35026152		1097	614,150

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		614,150		
						Total Comprobante :		614,150	614,150		
3	1574	25/06/2025			AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35015088		1097	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				289,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		289,500	289,500		
								289,500			
									289,500		
3	1575	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35015089		1097		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				70,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		70,000	70,000		
								70,000			
									70,000		
3	1576	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35026118		1097		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				276,550	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		276,550	276,550		
								276,550			
									276,550		
3	1577	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35026119		1097		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				18,350	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		18,350	18,350		
								18,350			
									18,350		
3	1578	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35015970		1097		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				55,250	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		55,250	55,250		
								55,250			
									55,250		
3	1579	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35015971		1097		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,750	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		1,750	1,750		
								1,750			
									1,750		
3	1580	25/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20421469		1098		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				179,080	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		179,080	179,080		
								179,080			
									179,080		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1581	25/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	20420375		1099		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			443,257	443,257	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			443,257		
					Total Comprobante :				443,257	443,257	
3	1582	25/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	20416632		1100		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			1,005,991	1,005,991	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,005,991		
					Total Comprobante :				1,005,991	1,005,991	
3	1583	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMENT	BOLETA ELECTRONICA	35106398		1101		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				99,550	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			99,550		
					Total Comprobante :				99,550	99,550	
3	1584	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMENT	BOLETA ELECTRONICA	35044484		1102		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				55,250	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			55,250		
					Total Comprobante :				55,250	55,250	
3	1585	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMENT	BOLETA ELECTRONICA	35052181		1102		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				451,850	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			451,850		
					Total Comprobante :				451,850	451,850	
3	1586	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMENT	BOLETA ELECTRONICA	35091473		1102		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				532,950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			532,950		
					Total Comprobante :				532,950	532,950	
3	1587	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMENT	BOLETA ELECTRONICA	35091474		1102		
					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	1588	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMENT	BOLETA ELECTRONICA	35077712		1102		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,800		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,800	1,800
3	1589	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35077715		1102	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				75,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			75,550	
						Total Comprobante :			75,550	75,550
3	1590	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35077714		1102	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				66,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			66,300	
						Total Comprobante :			66,300	66,300
3	1591	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35077711		1102	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				483,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			483,150	
						Total Comprobante :			483,150	483,150
3	1592	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35077713		1102	
					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	1593	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35078357		1102	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				780,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			780,100	
						Total Comprobante :			780,100	780,100
3	1594	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35078361		1102	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				86,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			86,650	
						Total Comprobante :			86,650	86,650
3	1595	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35091225		1102	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				125,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			125,350	
						Total Comprobante :			125,350	125,350
3	1596	25/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	51505302		1103	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				115,204
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			115,204	
								Total Comprobante :		115,204	115,204
3	1597	25/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51505319		1104	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				22,384
							SERVICIOS BASICOS			22,384	
								Total Comprobante :		22,384	22,384
3	1598	25/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51505319		1105	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				131,400
							SERVICIOS BASICOS			131,400	
								Total Comprobante :		131,400	131,400
3	1599	25/06/2025		WALTER HUGO FLORES O	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13473		1106	
						532-03-00-000-000-000	PARA CALEFACCION				982,255
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			982,255	
								Total Comprobante :		982,255	982,255
3	1600	25/06/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1253		1107	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,373,441
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,373,441	
								Total Comprobante :		1,373,441	1,373,441
3	1601	25/06/2025		PUBLICIDAD RICARDO A	SERVICIO PUBLICITARIO EN DIARI	215-22-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1996		1108	
						532-07-00-000-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				263,445
							PUBLICIDAD Y DIFUSION			263,445	
								Total Comprobante :		263,445	263,445
3	1602	25/06/2025		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6102		1109	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				227,707
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			227,707	
								Total Comprobante :		227,707	227,707
3	1603	25/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MAYO 2025.-	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51505300		1112	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,998
							SERVICIOS BASICOS			8,998	
								Total Comprobante :		8,998	8,998

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	1604	25/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MAYO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	51285351		1112	
						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	1605	25/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MAYO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	51285354		1112	
						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	1606	25/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MAYO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	51285358		1112	
						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	1607	25/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MAYO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	51505297		1111	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				16,194
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,194	
								Total Comprobante :		16,194	16,194
3	1608	25/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MAYO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	51285352		1111	
						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	1609	25/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MAYO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	51505298		1111	
						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	1610	25/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MAYO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	51505304		1111	
						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	1611	25/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MAYO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	51505299		1110	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,998

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,998	
						Total Comprobante :			8,998	8,998	
3	1612	25/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MAYO 2025.-	FACTURA ELECTRONICA	51285356		1110		
						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	1613	25/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MAYO 2025.-	FACTURA ELECTRONICA	51285355		1110		
						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	1614	25/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MAYO 2025.-	FACTURA ELECTRONICA	51285357		1110		
						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	1615	26/06/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53209455		1134		
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			26,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,700	
						Total Comprobante :			26,700	26,700	
						Total día			11,879,684	11,879,684	
3	1616	26/06/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53144941		1134		
						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	1617	26/06/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53147937		1134		
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			14,449	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,449	
						Total Comprobante :			14,449	14,449	
3	1618	26/06/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53135993		1134		
						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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1619	26/06/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	53191436		1134	31,786 31,786 31,786
							Total Comprobante :			31,786	31,786
3	1620	26/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	35133348		1135	876,000 876,000 876,000
							Total Comprobante :			876,000	876,000
3	1621	26/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	35133346		1135	160,400 160,400 160,400
							Total Comprobante :			160,400	160,400
3	1622	26/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	35133347		1135	1,750 1,750 1,750
							Total Comprobante :			1,750	1,750
3	1623	26/06/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE REPOSICION LLAVE D	215-22-06-001-000-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	153		1140	205,751 205,751 205,751
							Total Comprobante :			205,751	205,751
3	1624	26/06/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	GUR CONTRATACION DE SERVICIO D	215-22-06-001-000-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0		1139	47,600 47,600 47,600
							Total Comprobante :			47,600	47,600
3	1625	26/06/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-002-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ MATERIALES DE USO Y CONSUMO	995		1141	199,007 199,007 199,007
							Total Comprobante :			199,007	199,007
3	1627	26/06/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	996		1141	729,594

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			729,594	
							Total Comprobante :			729,594	729,594
3	1628	26/06/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	997		1141	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				386,953
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			386,953	
							Total Comprobante :			386,953	386,953
3	1629	26/06/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	998		1141	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				342,829
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			342,829	
							Total Comprobante :			342,829	342,829
3	1630	26/06/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	999		1141	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,039,753
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,039,753	
							Total Comprobante :			1,039,753	1,039,753
3	1631	26/06/2025		COMERCIALIZADORA, PA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	783		1137	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				204,001
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			204,001	
							Total Comprobante :			204,001	204,001
3	1632	26/06/2025		TECHNOS SPA	ADQUISICION DE CONTAINER NUEVO	215-29-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	59		1142	
						141-01-00-000-000-000	OTRAS				2,320,500
							EDIFICACIONES			2,320,500	
							Total Comprobante :			2,320,500	2,320,500
3	1633	26/06/2025		NANCY JANNET URRRA JA	SERIVCIO DE TRASLADO DE PARVUL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	875		1136	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				195,000
							SERVICIOS GENERALES			195,000	
							Total Comprobante :			195,000	195,000
3	1634	26/06/2025		SOCIEDAD DOMAL SPA	SERVICIO TRASLADO ESCOLAR ESTU	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	543		1144	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				575,000
							SERVICIOS GENERALES			575,000	
							Total Comprobante :			575,000	575,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1635	26/06/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FACTURA EXENTA ELECT	870		1145	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				236,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			236,000	
						Total Comprobante :			236,000	236,000
3	1636	23/06/2025		S&G ECOMMERCE SPA	ADQUISICION DE ASPIRADORA PARA	FACTURA ELECTRONICA	2219		1146	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				115,430
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			115,430	
						Total Comprobante :			115,430	115,430
						Total día			7,722,581	7,722,581
3	1637	26/06/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	ADQUISICION DE SERVICIOS DE TR	FACTURA ELECTRONICA	972		1143	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				92,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			92,500	
						Total Comprobante :			92,500	92,500
						Total día			92,500	92,500
3	1638	27/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Junio 20	MEMORANDUM	148		1147	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				257,708,068
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				37,538,156
					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				73,557,285
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR				133,787,182
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				48,231,652
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				13,469,612
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				123,519,278
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				17,717,947
					215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A				36,007,288
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2,005,423
					215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				6,036,240
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				142,587,385
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				21,419,507
					215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR				135,177
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				23,071,276
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR				36,895,515
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				19,804,011
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				1,081,109

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			77,094,297
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8,378,243
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION			14,715,144
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			1,121,016
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			684,765,341
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			30,384,487
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			514,332
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			16,711,535
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			32,455,126
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			11,465,689
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			19,130,701
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			245,640
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	750,513,500		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	346,302,680		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	795,427,211		
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	245,640		
						Total Comprobante :		1,892,489,031		1,892,489,031
						Total día		1,892,489,031		1,892,489,031
3	1639	27/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Junio 20	MEMORANDUM	0		1150	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			104,816,907
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,790,410
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			10,203,089
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			26,973,590
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			19,669,577
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	147,783,996		
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	19,669,577		
						Total Comprobante :		167,453,573		167,453,573
3	1640	30/06/2025		PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	60		1154	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,402,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,402,000		
						Total Comprobante :		1,402,000		1,402,000
						Total día		168,855,573		168,855,573
3	1641	30/06/2025		MUÑOZ VILLALOBOS MAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	203		1154	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,138,500
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,138,500		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		1,138,500	1,138,500	
3	1642	30/06/2025		GUZMAN FIGUEROA, VA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	21		1154		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,138,500	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,138,500				
					Total Comprobante :					1,138,500	1,138,500
3	1643	30/06/2025		SOTOMAYOR DURAN JOSE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	10		1154		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				979,480	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	979,480				
					Total Comprobante :					979,480	979,480
3	1644	30/06/2025		FERNANDEZ GAETE NATA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	80		1153		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				625,500	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	625,500				
					Total Comprobante :					625,500	625,500
3	1645	30/06/2025		YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	20		1153		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,186,267	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,186,267				
					Total Comprobante :					1,186,267	1,186,267
3	1646	30/06/2025		ROMINA VALENZUELA PE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	22		1153		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,042,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,042,000				
					Total Comprobante :					1,042,000	1,042,000
3	1647	30/06/2025		SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	42		1153		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,186,267	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,186,267				
					Total Comprobante :					1,186,267	1,186,267
3	1648	30/06/2025		MUÑOZ MENDEZ NICOLAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	106		1153		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,042,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,042,000				
				Total Comprobante :					1,042,000	1,042,000	
3	1649	30/06/2025	MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	81		1153			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						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	1650	30/06/2025		JOSELINE CARLA FERNA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	19		1152		
						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	1651	30/06/2025		VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	92		1152		
						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	1652	30/06/2025		DAPHNE ELIA NURISNAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	34		1152		
						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	1653	30/06/2025		AZOCAR BEROIZA VIVIA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	131		1152		
						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	1654	30/06/2025		BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	34		1152		
						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	1655	30/06/2025		CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	74		1152		
						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	1656	30/06/2025		LUZMIRA DURAN RIQUEL	PLANILLA DE VIATICOS N° 55, DE	PLANILLA DE VIATICOS	55		1163		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		12,000		
							Total Comprobante :		12,000		12,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1657	30/06/2025		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS Nº 47, DE	PLANILLA DE VIATICOS	47		1162		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			77,445		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			30,400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			77,445		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,400		
					Total Comprobante :				107,845	107,845	
3	1658	30/06/2025		AMANDA ANDREA MUÑOZ	PLANILLA DE VIATICOS Nº 48, DE	PLANILLA DE VIATICOS	48		1161		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,815		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,815		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000		
					Total Comprobante :				37,815	37,815	
3	1659	30/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE VIATICOS Nº 49, DE	PLANILLA DE VIATICOS	49		1156		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			77,445		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			77,445		
					Total Comprobante :				77,445	77,445	
3	1660	30/06/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE VIATICOS Nº 50, DE	PLANILLA DE VIATICOS	50		1157			
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			103,260		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			103,260		
					Total Comprobante :				103,260	103,260	
3	1661	30/06/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE VIATICOS Nº 51, DE	PLANILLA DE VIATICOS	51		1155			
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			129,075		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			129,075		
					Total Comprobante :				129,075	129,075	
3	1662	30/06/2025	VICTOR MUÑOZ CACERES	PLANILLA DE VIATICOS Nº 52, DE	PLANILLA DE VIATICOS	52		1160			
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			102,768		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			102,768		
					Total Comprobante :				102,768	102,768	
3	1663	30/06/2025	ABURTO OLAVE DIEGO E	PLANILLA DE VIATICOS Nº 53, DE	PLANILLA DE VIATICOS	53		1159			
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,651		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1664	30/06/2025		AEDO INZUNZA FERNAND	PLANILLA DE VIATICOS N° 54, DE	PLANILLA DE VIATICOS	54		1158	
					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
								Total día	17,695,988	17,695,988
								Total impreso	11,780,616,514	11,780,616,514