

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	16	07/03/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	32025			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		41,872,782	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			41,872,782
							Total Comprobante :		41,872,782	41,872,782
1	17	21/03/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	32025			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		34,574,723	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			34,574,723
							Total Comprobante :		34,574,723	34,574,723
							Total día		76,447,505	76,447,505
1	18	28/03/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	32025			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		33,079,235	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			33,079,235
							Total Comprobante :		33,079,235	33,079,235
							Total día		33,079,235	33,079,235
1	19	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		819,794,785	
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		226,504,587	
						115-05-03-003-999-000	OTROS		281,625,766	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,327,925,138
							Total Comprobante :		1,327,925,138	1,327,925,138
							Total día		1,327,925,138	1,327,925,138
2	19	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 DEPTO.		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E		15,228,052	
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			15,228,052
							Total Comprobante :		15,228,052	15,228,052
							Total día		15,228,052	15,228,052
1	20	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°		318,153,888	
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC		14,407,374	
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL		129,302,533	
						115-08-99-999-004-000	OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS		285,000	
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes		100,781,669	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			461,863,795
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			100,781,669
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			285,000
						Total Comprobante :		562,930,464		562,930,464
						Total día		562,930,464		562,930,464
2	20	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 DEPTO.		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	1,327,925,138		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			819,794,785
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			226,504,587
						115-05-03-003-999-000	OTROS			281,625,766
						Total Comprobante :		1,327,925,138		1,327,925,138
						Total día		1,327,925,138		1,327,925,138
1	21	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL	10,909,084		
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	11,207,832		
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL	3,712,585		
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO	17,738,478		
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	11,509,182		
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	9,935,220		
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL	8,362,106		
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO	9,025,152		
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA	13,413,072		
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS	11,257,640		
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI	9,453,522		
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL	9,654,198		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			126,178,071
						Total Comprobante :		126,178,071		126,178,071
						Total día		126,178,071		126,178,071
2	21	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 DEPTO.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	132,503,259		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	245,131,576		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE	318,438,888		
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°			318,153,888
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC			14,407,374
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL			129,302,533

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-99-999-004-000	OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS			285,000
							115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			100,781,669
							214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			132,503,259
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			640,000
							Total Comprobante :		696,073,723		696,073,723
1	22	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 LICENC			0	0	0	
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		2,216,263	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			2,216,263
							Total Comprobante :		2,216,263		2,216,263
2	22	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 JUNJI			0	0	0	
							111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI		126,178,071	
							115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			10,909,084
							115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			11,207,832
							115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			3,712,585
							115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			17,738,478
							115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE			11,509,182
							115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			9,935,220
							115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			8,362,106
							115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			9,025,152
							115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			13,413,072
							115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS			11,257,640
							115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			9,453,522
							115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			9,654,198
							Total Comprobante :		126,178,071		126,178,071
1	23	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 DEPTO.			0	0	0	
							115-05-03-003-999-000	OTROS		39,724,035	
							115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		888,570	
							115-13-03-004-002-000	Otras Aportes		110,440,424	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			39,724,035
							442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			110,440,424
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			888,570
							Total Comprobante :		151,053,029		151,053,029
							Total día		975,521,086		975,521,086
2	23	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 LICENC			0	0	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			2,216,263	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				2,216,263
							Total Comprobante :			2,216,263	2,216,263
							Total día			2,216,263	2,216,263
1	24	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 LICENC			0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			568,339	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			13,572,928	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				14,141,267
							Total Comprobante :			14,141,267	14,141,267
							Total día			14,141,267	14,141,267
2	24	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 DEPTO.			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			151,134,459	
						115-05-03-003-999-000	OTROS				39,724,035
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				888,570
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes				110,440,424
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				81,430
							Total Comprobante :			151,134,459	151,134,459
2	25	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			36,657,350	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345				568,339
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				18,063,497
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				1,163,935
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI				4,159,789
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO				12,701,790
							Total Comprobante :			36,657,350	36,657,350
5	48	17/03/2025		AGUAYO RIQUELME KATH	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO		CARTOLA BANCARIA	36			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				290,426
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			290,426	
							Total Comprobante :			290,426	290,426
							Total día			188,082,235	188,082,235
5	49	17/03/2025		CRISTIAN INOSTROZA C	REVALIDACION PAGO RECHAZADO RE		CARTOLA BANCARIA	36			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				66,083
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			66,083	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
									Total Comprobante :	66,083	66,083
5	50	17/03/2025		AFUNOD ANGOL	REVALIDACION PAGO RECHAZADO RE		CARTOLA BANCARIA	36			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				1,540,784
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,540,784	
									Total Comprobante :	1,540,784	1,540,784
5	51	17/03/2025		ANA MARIA CACERES GA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	331	37	201	10
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				58,860
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			58,860	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			58,860	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				58,860
									Total Comprobante :	117,720	117,720
5	52	18/03/2025		CONSTRUCTORA CADE SP	Boleta garantia Ing. N°:605 CO		CERTIFICADO DE FIANZ	2560	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			612,608	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				612,608
									Total Comprobante :	612,608	612,608
									Total día	2,337,195	2,337,195
5	53	18/03/2025		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	Boleta garantia Ing. N°:606 TR		CERTIFICADO DE FIANZ	87392	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			241,302	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				241,302
									Total Comprobante :	241,302	241,302
5	54	18/03/2025		SERVICIO EDUARDO ANI	Boleta garantia Ing. N°:607 CO		CERTIFICADO DE FIANZ	204201	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			130,305	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				130,305
									Total Comprobante :	130,305	130,305
5	55	18/03/2025		SERVICIO EDUARDO ANI	Boleta garantia Ing. N°:608 CO		CERTIFICADO DE FIANZ	204055	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			316,659	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				316,659
									Total Comprobante :	316,659	316,659
5	56	18/03/2025		NANCY JANNET URRRA JA	Boleta garantia Ing. N°:609 TR		CERTIFICADO DE FIANZ	61757	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			31,000,005	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				31,000,005

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			31,000,005	31,000,005	
5	57	18/03/2025		NANCY JANNET URRJA JA	Boleta garantia Ing. N°:610 TR	CERTIFICADO DE FIANZ	202464	0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	1,687,491			
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			1,687,491	
					Total Comprobante :			1,687,491	1,687,491	
5	58	18/03/2025		ANA JACQUELINE MARTI	Boleta garantia Ing. N°:611 TR	CERTIFICADO DE FIANZ	62010	0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	1,749,999			
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			1,749,999	
					Total Comprobante :			1,749,999	1,749,999	
5	59	26/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Ajuste Contable por licencia m	OTROS	10			
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO	892,018			
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			892,018	
					Total Comprobante :			892,018	892,018	
					Total día			36,017,779	36,017,779	
5	60	26/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Ajuste Contable por licencia m	OTROS	24			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1,669,407	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			1,669,407	
					Total Comprobante :					
5	61	31/03/2025		PAULINA BRUNELLA VIV	REVALIDACION PAGO RECHAZADO PO	CARTOLA BANCARIA				
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			869,331	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	869,331			
					Total Comprobante :			869,331	869,331	
					Total día			869,331	869,331	
5	62	31/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d	OTROS	32025			
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE			2,719,069	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS			7,686,370	
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT			842,125	
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			2,395,496	
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			24,974,834	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ			1,709,304	
					149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE			364,341	
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES			19,552,361	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		119,000	119,000
4	253	03/03/2025		PUBLICIDAD RICARDO A	SERVICIO PUBLICITARIO EN DIARI	FACTURA ELECTRONICA	1896	57	245	152
				215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICIDAD		219,537		
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				219,537
						Total Comprobante :		219,537		219,537
4	254	03/03/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	18985	57	246	153
				215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO		392,729		
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				392,729
						Total Comprobante :		392,729		392,729
4	255	05/03/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO DE LAS REMUNERA	MEMORANDUM	53	1380	265	43
				214-11-03-000-000-000		RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC		552,299		
				111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				552,299
						Total Comprobante :		552,299		552,299
						Total día		37,995,358		37,995,358
4	256	05/03/2025		FONDO NACIONAL DE SA	DESCUENTOS CONVENIDOS DE LAS R	MEMORANDUM	54	1381	266	44
				214-12-00-000-000-000		RETENCIONES VOLUNTARIAS		57,500		
				111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				57,500
						Total Comprobante :		57,500		57,500
4	257	05/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	MEMORANDUM	55	58	262	42
				214-12-00-000-000-000		RETENCIONES VOLUNTARIAS		25,479,103		
				111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				25,479,103
						Total Comprobante :		25,479,103		25,479,103
4	258	05/03/2025		BERNARDITA RIFFO FUE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	59	59	267	154
				215-21-03-004-002-000		APORTES DEL EMPLEADOR		5,538		
				215-21-03-999-999-000		OTRAS		178,097		
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				147,555
				214-10-00-000-000-000		RETENCIONES PREVISIONALES				25,912
				214-11-03-000-000-000		RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				5,810
				214-12-00-000-000-000		RETENCIONES VOLUNTARIAS				4,358
						Total Comprobante :		183,635		183,635
4	259	05/03/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	58	59	263	155	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR		839,480		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		19,392		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				665,177
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				161,011
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				31,005
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1,679
						Total Comprobante :		858,872		858,872
4	260	07/03/2025		TESORERIA GENERAL DE	DESCUENTO CONVENIDOS CON CHEQU	MEMORANDUM	60	1382	268	45
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		218,845		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				218,845
						Total Comprobante :		218,845		218,845
						Total día		26,797,955		26,797,955
4	261	07/03/2025		TESORERIA GENERAL DE	Impuesto único mes de febrero	MEMORANDUM	63	13743	271	156
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC		19,885,665		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				19,885,665
						Total Comprobante :		19,885,665		19,885,665
4	262	07/03/2025		TESORERIA GENERAL DE	pago retenciones previsionales	MEMORANDUM	64	13744	272	157
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		113,918		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				113,918
						Total Comprobante :		113,918		113,918
4	263	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5969178	13745	261	158
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		10,201,600		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				10,201,600
						Total Comprobante :		10,201,600		10,201,600
4	264	07/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	66	13746	279	159
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,737,271		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,737,271
						Total Comprobante :		1,737,271		1,737,271
4	265	07/03/2025		PREVIRE S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES A LAS	MEMORANDUM	52	60	264	46
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		26,120,410		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				26,120,410
						Total Comprobante :		26,120,410		26,120,410

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	266	07/03/2025		PREVIREDA S.A.	Retenciones Previsionales mes		MEMORANDUM	62	61	269	160
					214-10-00-000-000-000		RETENCIONES PREVISIONALES			332,828,588	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				332,828,588
							Total Comprobante :			332,828,588	332,828,588
4	267	10/03/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE REPOSICION CERRADU		FACTURA ELECTRONICA	24	13754	241	161
					215-22-06-999-000-000		OTROS			163,030	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				163,030
							Total Comprobante :			163,030	163,030
							Total día			391,050,482	391,050,482
4	268	10/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JA		BOLETA ELECTRONICA	34084741	62	274	47
					215-22-05-002-000-000		AGUA			19,700	
					111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				19,700
							Total Comprobante :			19,700	19,700
4	269	10/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	34041484	62	273	48
					215-22-05-002-000-000		AGUA			60,300	
					111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				60,300
							Total Comprobante :			60,300	60,300
4	270	10/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	34055091	62	275	49
					215-22-05-002-000-000		AGUA			67,850	
					111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				67,850
							Total Comprobante :			67,850	67,850
4	271	10/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	34096925	62	276	50
					215-22-05-002-000-000		AGUA			151,500	
					111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				151,500
							Total Comprobante :			151,500	151,500
4	272	10/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION, CORRESPONDIENTE AL		MEMORANDUM	61	62	270	51
					214-12-00-000-000-000		RETENCIONES VOLUNTARIAS			380,042	
					111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				380,042
							Total Comprobante :			380,042	380,042
4	273	10/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIA MEDICA DE		CORREO ELECTRONICO	0	63	277	162

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI		11,835,793		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				11,835,793
							Total Comprobante :		11,835,793		11,835,793
4	274	10/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO POR ERROR DE DEPOSITO		CORREO ELECTRONICO	0	63	293	163
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			400,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				400,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000
4	275	10/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION APOORTE DE 7,5 UF P		DECRETOS EXENTOS	723	63	290	164
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			8,131,928	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				8,131,928
							Total Comprobante :			8,131,928	8,131,928
4	276	10/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION APOORTE DE 7,5 UF P		DECRETOS EXENTOS	724	63	291	165
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			13,650,022	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				13,650,022
							Total Comprobante :			13,650,022	13,650,022
4	277	10/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido		MEMORANDUM	65	64	278	166
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			227,544,192	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				227,544,192
							Total Comprobante :			227,544,192	227,544,192
4	278	10/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION APOORTE DE 7,5 UF P		DECRETOS EXENTOS	722	65	292	167
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			60,761,837	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				60,761,837
							Total Comprobante :			60,761,837	60,761,837
4	279	11/03/2025		SESAMO CAFE	THO-ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO		FACTURA ELECTRONICA	17	66	289	52
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			120,000	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				120,000
							Total Comprobante :			120,000	120,000
							Total día			323,123,164	323,123,164
4	280	11/03/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	4404	66	288	53
						215-22-05-002-000-000	AGUA			104,400	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				104,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		104,400	104,400
4	281	11/03/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	4503	66	287	54
				215-22-05-002-000-000		AGUA			21,100	
				111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				21,100
						Total Comprobante :			21,100	21,100
4	282	11/03/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO DE RETIRO DE BASURA Y	FACTURA ELECTRONICA	124	66	286	55
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			83,300	
				111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				83,300
						Total Comprobante :			83,300	83,300
4	283	11/03/2025		SERVICIO DE PLAGAS Y	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	FACTURA ELECTRONICA	3508	67	282	168
				215-22-08-999-000-000		OTROS			196,350	
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				196,350
						Total Comprobante :			196,350	196,350
4	284	11/03/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA EXENTA ELECT	217	67	283	169
				215-22-05-002-000-000		AGUA			49,800	
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				49,800
						Total Comprobante :			49,800	49,800
4	285	11/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20154011	67	284	170
				215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA			554,095	
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				554,095
						Total Comprobante :			554,095	554,095
4	286	11/03/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	11703	67	281	171
				215-22-09-005-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS			109,356	
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				109,356
						Total Comprobante :			109,356	109,356
4	287	11/03/2025		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	10224	67	280	172
				215-22-08-999-000-000		OTROS			1,178,100	
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,178,100
					Total Comprobante :			1,178,100	1,178,100	
4	288	11/03/2025	SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°10 ADQUISICION DE SOFT	FACTURA EXENTA ELECT	1671	68	240	49	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			416,667	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				416,667
							Total Comprobante :			416,667	416,667
4	289	11/03/2025		ALM INVERSIONES SPA	ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	621	68	285	50
						111-03-03-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			890,108	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				890,108
							Total Comprobante :			890,108	890,108
4	290	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5937792	1383	295	56
						111-03-07-000-000-000	ELECTRICIDAD			1,928,400	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,928,400
							Total Comprobante :			1,928,400	1,928,400
							Total día			5,531,676	5,531,676
4	291	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971451	1384	296	57
						111-03-07-000-000-000	ELECTRICIDAD			964,100	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				964,100
							Total Comprobante :			964,100	964,100
4	292	14/03/2025		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E	215-22-02-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	107	69	297	58
						111-03-07-000-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			1,463,700	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,463,700
							Total Comprobante :			1,463,700	1,463,700
							Total día			2,427,800	2,427,800
4	293	17/03/2025		MELLA Y MONARDES ING	ADQUISICION DE SWITCH PARA LIC	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2879	70	294	51
						111-03-03-000-000-000	OTROS			489,110	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				489,110
							Total Comprobante :			489,110	489,110
							Total día			489,110	489,110
4	294	17/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19987391	70	315	52
						111-03-03-000-000-000	ACCESO INTERNET			365,750	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				365,750
							Total Comprobante :			365,750	365,750
4	295	17/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC		FACTURA ELECTRONICA	20071916	70	316	53

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		365,395		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				365,395
							Total Comprobante :		365,395		365,395
4	296	17/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19985066	70	317	54
						111-03-03-000-000-000	ACCESO INTERNET				494,677
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				494,677
							Total Comprobante :		494,677		494,677
4	297	17/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19985066	70	321	55
						111-03-03-000-000-000	ACCESO INTERNET				656,522
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				656,522
							Total Comprobante :		656,522		656,522
4	298	17/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20070399	70	320	56
						111-03-03-000-000-000	ACCESO INTERNET				548,094
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				548,094
							Total Comprobante :		548,094		548,094
4	299	17/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20028569	70	319	57
						111-03-03-000-000-000	ACCESO INTERNET				548,626
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				548,626
							Total Comprobante :		548,626		548,626
4	300	17/03/2025		SERVICIO EDUARDO ANI	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10580	71	298	173
						111-03-01-000-000-000	OTROS				944,422
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				944,422
							Total Comprobante :		944,422		944,422
4	301	17/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20039664	71	301	174
						111-03-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA				50,141
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				50,141
							Total Comprobante :		50,141		50,141
4	302	17/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20154142	71	302	175
						111-03-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA				50,092
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				50,092
							Total Comprobante :		50,092		50,092

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	303	17/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART		FACTURA ELECTRONICA	20093137	71	303	176
					215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA			176,606	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				176,606
							Total Comprobante :			176,606	176,606
4	304	17/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA		FACTURA ELECTRONICA	20171891	71	304	177
					215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA			436,914	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				436,914
							Total Comprobante :			436,914	436,914
4	305	17/03/2025		ALEJANDRO NAVARRETE	PLANILLA DE VIATICOS N° 9, DEC		PLANILLA DE VIATICOS	9	71	305	178
					215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VARIABLES			25,524	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			15,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				40,524
							Total Comprobante :			40,524	40,524
4	306	17/03/2025		RUDY LIZANA MEZA	PLANILLA DE VIATICOS N° 8, DEC		PLANILLA DE VIATICOS	8	71	306	179
					215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VARIABLES			25,524	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,500	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				28,024
							Total Comprobante :			28,024	28,024
4	307	17/03/2025		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 7, DEC		PLANILLA DE VIATICOS	7	71	307	180
					215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VARIABLES			76,572	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			17,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				93,572
							Total Comprobante :			93,572	93,572
4	308	17/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO		FACTURA ELECTRONICA	20076953	71	314	181
					215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA			84,911	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				84,911
							Total Comprobante :			84,911	84,911
4	309	17/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO		FACTURA ELECTRONICA	19992531	71	313	182
					215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA			86,070	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				86,070
							Total Comprobante :			86,070	86,070

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	310	17/03/2025		INVERSIONES A & M SP	CVM ADQUISICION COFFE BREAK PA		FACTURA ELECTRONICA	133	71	299	183
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS			200,990	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				200,990
							Total Comprobante :			200,990	200,990
4	311	17/03/2025		AGUAYO RIQUELME KATH	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO		Traspaso Contable	48	71	322	184
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			290,426	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				290,426
							Total Comprobante :			290,426	290,426
4	312	18/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE DE 7,5 UF PARA VESTUARI		DECRETOS EXENTOS	864	72	334	59
					215-21-03-004-004-000		AGUINALDOS Y BONOS			580,852	
					111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				580,852
							Total Comprobante :			580,852	580,852
							Total día			6,042,608	6,042,608
4	313	18/03/2025		LED MASTER SPA	PZM, ADQUISICION DE INSUMOS CO		FACTURA ELECTRONICA	236	73	310	185
					215-22-04-999-000-000		OTROS			201,277	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				201,277
							Total Comprobante :			201,277	201,277
4	314	18/03/2025		AHUILE HERMANOS S.P.	ADQUISICION DE VENTILADOR PARA		FACTURA ELECTRONICA	1103	73	311	186
					215-22-04-999-000-000		OTROS			49,990	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				49,990
							Total Comprobante :			49,990	49,990
4	315	18/03/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE ESTANQUE WC CON		FACTURA ELECTRONICA	17518	73	312	187
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			79,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				79,000
							Total Comprobante :			79,000	79,000
4	316	18/03/2025		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION LIBROS DE CLASES P		FACTURA ELECTRONICA	37046	73	318	188
					215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA			3,499,963	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				3,499,963
							Total Comprobante :			3,499,963	3,499,963
4	317	18/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC		FACTURA ELECTRONICA	50486652	73	325	189

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			29,879	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				29,879
						Total Comprobante :			29,879	29,879
4	318	18/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	50562296	73	326	190
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			29,879	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				29,879
						Total Comprobante :			29,879	29,879
4	319	18/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	50632255	73	327	191
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			114,740	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				114,740
						Total Comprobante :			114,740	114,740
4	320	18/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	50794735	73	328	192
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			115,222	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				115,222
						Total Comprobante :			115,222	115,222
4	321	18/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	50510173	73	329	193
					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	322	18/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	50562286	73	330	194
					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	323	18/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	50510173	73	331	195
					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	324	18/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	50562286	73	332	196
					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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	325	18/03/2025		ANA MARIA CACERES GA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	Traspaso Contable		51	73	333	197
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				58,860	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E					58,860
						Total Comprobante :				58,860	58,860
4	326	18/03/2025		CRISTIAN INOSTROZA C	REVALIDACION PAGO RECHAZADO RE	Traspaso Contable		49	73	323	198
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				66,083	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E					66,083
						Total Comprobante :				66,083	66,083
4	327	19/03/2025		AFUNOD ANGOL	REVALIDACION PAGO RECHAZADO RE	Traspaso Contable		50	13755	324	199
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				1,540,784	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E					1,540,784
						Total Comprobante :				1,540,784	1,540,784
						Total día				6,093,245	6,093,245
4	328	19/03/2025		AFUNOD ANGOL	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO	Traspaso Contable		36	13756	238	200
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				1,521,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E					1,521,000
						Total Comprobante :				1,521,000	1,521,000
4	329	19/03/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA		13502212	74	309	58
					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	330	19/03/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA		13526386	74	308	59
					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	331	20/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS		38	75	362	201
					215-22-11-999-000-000	OTROS				5,858,634	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES					849,503
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E					5,009,131
						Total Comprobante :				5,858,634	5,858,634
						Total día				8,139,103	8,139,103

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	332	20/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	30	75	361	202
					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	333	20/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	29	75	358	203
					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	334	20/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	198	75	360	204
					215-22-11-999-000-000	OTROS	3,679,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				3,145,544
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				533,456
					Total Comprobante :			3,679,000		3,679,000
4	335	20/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	37	75	359	205
					215-22-11-999-000-000	OTROS	5,858,634			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				5,009,131
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				849,503
					Total Comprobante :			5,858,634		5,858,634
4	336	20/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	199	75	363	206
					215-22-11-999-000-000	OTROS	3,679,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				3,145,544
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				533,456
					Total Comprobante :			3,679,000		3,679,000
4	337	20/03/2025		CARLOS ALEJANDRO FUE	PAGO AUTORIZACION DE PODER DE	BOLETA A HONORARIOS	101834	75	355	207
					215-22-08-999-000-000	OTROS	4,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				3,420
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				580
					Total Comprobante :			4,000		4,000
4	338	20/03/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION SILLAS ERGONOMICAS	FACTURA ELECTRONICA	151	75	344	208

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		2,796,470		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,796,470
						Total Comprobante :		2,796,470		2,796,470
4	339	20/03/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE MIGRACION Y PORTAB	FACTURA ELECTRONICA	13503745	75	343	209
					215-22-08-999-000-000	OTROS			35,631	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				35,631
						Total Comprobante :			35,631	35,631
4	340	21/03/2025		COMITE AGUA POTABLE	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO	Traspaso Contable	37	13757	237	210
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			55,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				55,000
						Total Comprobante :			55,000	55,000
						Total día		30,775,135		30,775,135
4	341	21/03/2025		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA EXENTA ELECT	149	13758	300	211
					215-22-05-002-000-000	AGUA			66,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				66,000
						Total Comprobante :			66,000	66,000
4	342	21/03/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13501211	76	340	60
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			338,912	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				338,912
						Total Comprobante :			338,912	338,912
4	343	21/03/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13526385	76	341	61
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			338,912	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				338,912
						Total Comprobante :			338,912	338,912
4	344	21/03/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°11 ADQUISICION DE SOFT	FACTURA EXENTA ELECT	1711	76	342	62
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			416,667	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				416,667
						Total Comprobante :			416,667	416,667
4	345	21/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34260476	77	335	60
					215-22-05-002-000-000	AGUA			23,000	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				23,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			23,000	23,000
4	346	21/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34259802	77	336	61
					215-22-05-002-000-000	AGUA			38,950	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				38,950
						Total Comprobante :			38,950	38,950
4	347	21/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34248095	77	337	62
					215-22-05-002-000-000	AGUA			26,900	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				26,900
						Total Comprobante :			26,900	26,900
4	348	21/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34248853	77	338	63
					215-22-05-002-000-000	AGUA			31,850	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				31,850
						Total Comprobante :			31,850	31,850
4	349	21/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORESPONDIENTE	BOLETA ELECTRONICA	34286097	77	357	64
					215-22-05-002-000-000	AGUA			55,250	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				55,250
						Total Comprobante :			55,250	55,250
4	350	21/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34287205	77	356	65
					215-22-05-002-000-000	AGUA			161,350	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				161,350
						Total Comprobante :			161,350	161,350
4	351	21/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE LOS JARDINES INFANT	FACTURA ELECTRONICA	50632268	77	345	66
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			29,988	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				29,988
						Total Comprobante :			29,988	29,988
4	352	21/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE LOS JARDINES INFANT	FACTURA ELECTRONICA	50486655	77	346	67
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			56,634	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				56,634
						Total Comprobante :			56,634	56,634
4	353	21/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE LOS JARDINES INFANT	FACTURA ELECTRONICA	50486661	77	347	68

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			33,288	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				33,288
							Total Comprobante :			33,288	33,288
4	354	21/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE LOS JARDINES INFANT	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50794734	77	348	69
						111-03-07-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			33,288	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				33,288
							Total Comprobante :			33,288	33,288
4	355	21/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE LOS JARDINES INFANT	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50562272	77	349	70
						111-03-07-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			56,634	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				56,634
							Total Comprobante :			56,634	56,634
4	356	21/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE LOS JARDINES INFANT	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50794738	77	350	71
						111-03-07-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			29,988	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				29,988
							Total Comprobante :			29,988	29,988
4	357	21/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE LOS JARDINES INFANT	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50928318	77	351	72
						111-03-07-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			33,288	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				33,288
							Total Comprobante :			33,288	33,288
4	358	21/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE LOS JARDINES INFANT	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50766221	77	352	73
						111-03-07-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			56,634	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				56,634
							Total Comprobante :			56,634	56,634
4	359	21/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE LOS JARDINES INFANT	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50928289	77	353	74
						111-03-07-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			29,988	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				29,988
							Total Comprobante :			29,988	29,988
4	360	21/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34275352	77	354	75
						111-03-07-000-000-000	AGUA			84,950	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				84,950
							Total Comprobante :			84,950	84,950

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	361	21/03/2025		SOCIEDAD DE CAPACITA	DQUISICIÓN DE JORNADA DE CAPAC		FACTURA ELECTRONICA	582	77	339	76
					215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACION			202,287	
					111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				202,287
							Total Comprobante :			202,287	202,287
4	362	25/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO POR ERROR DE DEPOSITO		CARTOLA BANCARIA	11	795	372	63
					214-09-02-000-000-000		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			1,754,830	
					111-03-03-000-000-000		BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,754,830
							Total Comprobante :			1,754,830	1,754,830
							Total día			3,899,588	3,899,588
4	363	25/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO POR ERROR DE DEPOSITO		CARTOLA BANCARIA	31	13759	370	212
					214-09-03-000-000-000		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			240,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				240,000
							Total Comprobante :			240,000	240,000
4	364	26/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL		BOLETA ELECTRONICA	59612972	13760	376	213
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			12,600	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				12,600
							Total Comprobante :			12,600	12,600
							Total día			252,600	252,600
4	365	27/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Marzo 20		MEMORANDUM	71	78	394	214
					215-21-01-001-001-000		SUELDOS BASES			259,640,235	
					215-21-01-001-004-004		COMPLEMENTO DE ZONA			37,655,141	
					215-21-01-001-009-004		BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			839,480	
					215-21-01-001-014-005		BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200			89,938	
					215-21-01-001-046-000		ASIGNACION DE EXPERIENCIA			72,560,579	
					215-21-01-001-047-000		ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			132,984,099	
					215-21-01-001-048-000		ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			48,383,841	
					215-21-01-001-049-001		ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			13,097,932	
					215-21-01-001-050-000		BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			124,005,503	
					215-21-01-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,660,827	
					215-21-01-003-003-003		ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			1,333,730	
					215-21-01-004-005-000		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,978,265	
					215-21-01-005-002-000		BONO DE ESCOLARIDAD			5,561,964	
					215-21-01-005-004-000		BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			36,427	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	131,494,178		
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	19,699,802		
						215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR	111,931		
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	20,435,650		
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR	33,153,918		
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	17,537,711		
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	1,052,682		
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	68,746,185		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,285,547		
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION	253,519		
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	948,552		
						215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO	72,854		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	617,228,613		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	24,413,190		
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	256,510		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	19,566,098		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20,665,179		
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464	11,040,469		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS	14,525,278		
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,621,922		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E		1,146,566,516	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		337,029,551	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC		20,556,615	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		228,252,747	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		5,532,320	
							Total Comprobante :	1,737,937,749	1,737,937,749	
							Total día	1,737,937,749	1,737,937,749	
4	366	27/03/2025		LUIS CEA ROA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CO	DECRETOS EXENTOS	918	79	383	215
						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	367	27/03/2025		ALEXIS POBLETE DELGA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR ES	DECRETOS EXENTOS	917	79	382	216
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO		500,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			500,000
							Total Comprobante :		500,000	500,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	368	27/03/2025		SARAVIA NAVARRETE JO	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CE	DECRETOS EXENTOS	920	79	385	217
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			415,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				415,000
						Total Comprobante :			415,000	415,000
4	369	27/03/2025		SARAVIA NAVARRETE JO	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CE	DECRETOS EXENTOS	921	79	386	218
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			415,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				415,000
						Total Comprobante :			415,000	415,000
4	370	27/03/2025		LUIS CEA ROA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CO	DECRETOS EXENTOS	919	79	384	219
					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
3	371	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5969178		261	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				179,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			179,900	
						Total Comprobante :			179,900	179,900
						Total día			1,909,900	1,909,900
4	371	27/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34266460	79	379	220
					215-22-05-002-000-000	AGUA			5,062,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				5,062,600
						Total Comprobante :			5,062,600	5,062,600
						Total día			5,062,600	5,062,600
3	372	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5971269		261	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			178,300	
						Total Comprobante :			178,300	178,300
						Total día			178,300	178,300
4	372	27/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34328447	79	375	221
					215-22-05-002-000-000	AGUA			99,150	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				99,150
						Total Comprobante :			99,150	99,150
						Total día			99,150	99,150

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	373	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	5971268		261	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				94,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			94,900	
							Total Comprobante :			94,900	94,900
							Total día			94,900	94,900
4	373	27/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA		FACTURA ELECTRONICA	20193364	79	374	222
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			992,415	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				992,415
							Total Comprobante :			992,415	992,415
							Total día			992,415	992,415
3	374	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	5969186		261	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,331,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,331,800	
							Total Comprobante :			2,331,800	2,331,800
							Total día			2,331,800	2,331,800
4	374	27/03/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE MIGRACION Y PORTAB		FACTURA ELECTRONICA	13533659	79	366	223
						215-22-08-999-000-000	OTROS			35,631	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				35,631
							Total Comprobante :			35,631	35,631
							Total día			35,631	35,631
3	375	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	5973092		261	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,134,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,134,800	
							Total Comprobante :			2,134,800	2,134,800
							Total día			2,134,800	2,134,800
4	375	27/03/2025		PRODUCTOS PARA EL HO	ADQUISICION SILLAS ERGONOMICAS		FACTURA ELECTRONICA	1898	79	373	224
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,150,004	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,150,004
							Total Comprobante :			1,150,004	1,150,004
							Total día			1,150,004	1,150,004
3	376	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	5971270		261	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				115,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			115,800	
								Total Comprobante :		115,800	115,800
								Total día		115,800	115,800
4	376	27/03/2025		DOÑA MAITE SPA	ADQUISICION DE LEÑA PARA ESCUE	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	686	79	381	225
						111-03-01-000-000-000	PARA CALEFACCION			952,000	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				952,000
								Total Comprobante :		952,000	952,000
								Total día		952,000	952,000
3	377	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5969198		261	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				162,000
							SERVICIOS BASICOS			162,000	
								Total Comprobante :		162,000	162,000
								Total día		162,000	162,000
4	377	27/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales	214-13-00-000-000-000	MEMORANDUM	72	79	395	226
						111-03-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			5,207,117	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				5,207,117
								Total Comprobante :		5,207,117	5,207,117
								Total día		5,207,117	5,207,117
3	378	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5969197		261	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				140,500
							SERVICIOS BASICOS			140,500	
								Total Comprobante :		140,500	140,500
								Total día		140,500	140,500
4	378	28/03/2025		CARMEN CACERES RIVAS	Retenciones judiciales mes de	214-13-00-000-000-000	MEMORANDUM	73	13761	396	227
						111-03-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			325,203	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				325,203
								Total Comprobante :		325,203	325,203
								Total día		325,203	325,203
3	379	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5969188		261	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
							SERVICIOS BASICOS			1,200	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,200	1,200
						Total día			1,200	1,200
4	379	28/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES LIQUIDA AL PERS	MEMORANDUM	75	80	398	77
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			107,155,076	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,237,903	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			7,189,333	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			28,292,346	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				90,566,557
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				29,275,789
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				599,089
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				27,004,609
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				428,614
						Total Comprobante :			147,874,658	147,874,658
						Total día			147,874,658	147,874,658
3	380	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5969189		261	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,900	
						Total Comprobante :			1,900	1,900
						Total día			1,900	1,900
4	380	28/03/2025		MÓNICA BEATRIZ HORN	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR LI	DECRETOS EXENTOS	968	81	414	228
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
3	381	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5969190		261	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,300	
						Total Comprobante :			1,300	1,300
						Total día			1,300	1,300
4	381	28/03/2025		MÓNICA BEATRIZ HORN	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR LI	DECRETOS EXENTOS	969	81	413	229
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día		300,000		300,000
3	382	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5969389		261	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,150,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,150,300	
						Total Comprobante :			1,150,300	1,150,300
						Total día			1,150,300	1,150,300
4	382	28/03/2025		MIGUEL LUIS GARCES A	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CO	DECRETOS EXENTOS	970	81	412	230
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			800,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	383	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	59416983		261	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				72,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			72,000	
						Total Comprobante :			72,000	72,000
						Total día			72,000	72,000
4	383	28/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	FACTURA ELECTRONICA	50794798	81	411	231
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			5,397	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				5,397
						Total Comprobante :			5,397	5,397
						Total día			5,397	5,397
3	384	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5971678		261	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				88,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			88,000	
						Total Comprobante :			88,000	88,000
						Total día			88,000	88,000
4	384	28/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	CORREO ELECTRONICO	0	81	409	232
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			16,935,597	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				16,935,597
						Total Comprobante :			16,935,597	16,935,597
						Total día			16,935,597	16,935,597

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	385	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5969324		261		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,873,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,873,100		
					Total Comprobante :				1,873,100	1,873,100	
					Total día				1,873,100	1,873,100	
4	385	28/03/2025		RENE MIGUEL MILLAR	ADQUISICION SERVICIO DE CONFEC	FACTURA ELECTRONICA	1027	81	402	233	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			179,928		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				179,928	
					Total Comprobante :				179,928	179,928	
					Total día				179,928	179,928	
3	386	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5969293		261		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				45,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			45,000		
					Total Comprobante :				45,000	45,000	
					Total día				45,000	45,000	
4	386	28/03/2025	JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	11767	81	400	234		
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			283,226		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				283,226	
					Total Comprobante :				283,226	283,226	
					Total día				283,226	283,226	
3	387	03/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5974418		261			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,100		
					Total Comprobante :				22,100	22,100	
					Total día				22,100	22,100	
4	387	28/03/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34355357	81	390	235		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			613,150		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				613,150	
					Total Comprobante :				613,150	613,150	
					Total día				613,150	613,150	
3	388	03/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5967680		261			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				109,800	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			109,800	
								Total Comprobante :		109,800	109,800
								Total día		109,800	109,800
4	388	28/03/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52840170	81		377	236
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			115,853	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				115,853
								Total Comprobante :		115,853	115,853
								Total día		115,853	115,853
3	389	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5971470			261	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				43,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			43,800	
								Total Comprobante :		43,800	43,800
								Total día		43,800	43,800
4	389	28/03/2025		DESTRUCCION DE PLAGA	ADQUISICION SERVICIO DE LIMPIE	FACTURA ELECTRONICA	41499	81		401	237
						215-22-08-999-000-000	OTROS			204,001	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				204,001
								Total Comprobante :		204,001	204,001
								Total día		204,001	204,001
3	390	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	59418331			261	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				32,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			32,800	
								Total Comprobante :		32,800	32,800
								Total día		32,800	32,800
4	390	28/03/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION UTILES Y MATERIALE	FACTURA ELECTRONICA	19463	81		407	238
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			403,832	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				403,832
								Total Comprobante :		403,832	403,832
								Total día		403,832	403,832
3	391	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5969168			261	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				116,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,900	
								Total Comprobante :		116,900	116,900

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día			116,900	116,900
4	391	28/03/2025		SOMOS CREATIVOS SPA	ADQUISICION DE NOTEBOOK MAS LI		FACTURA ELECTRONICA	322	81	404	239
					215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,589,840	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,589,840
							Total Comprobante :			1,589,840	1,589,840
							Total día			1,589,840	1,589,840
3	392	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	5973225		261	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				543,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			543,200	
							Total Comprobante :			543,200	543,200
							Total día			543,200	543,200
4	392	28/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES DEL PER		MEMORANDUM	74	82	399	78
					214-13-00-000-000-000		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			428,614	
					111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				428,614
							Total Comprobante :			428,614	428,614
							Total día			428,614	428,614
3	393	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	5973133		261	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				26,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			26,100	
							Total Comprobante :			26,100	26,100
							Total día			26,100	26,100
4	393	28/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	34355365	82	393	79
					215-22-05-002-000-000		AGUA			70,200	
					111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				70,200
							Total Comprobante :			70,200	70,200
							Total día			70,200	70,200
4	394	28/03/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASE		FACTURA ELECTRONICA	30791	82	391	80
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO			198,552	
					111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				198,552
							Total Comprobante :			198,552	198,552
3	395	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	5967715		261	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,500	
								Total Comprobante :		2,500	2,500
								Total día		201,052	201,052
4	395	28/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JA	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34343138	82	388	81
						111-03-07-000-000-000	AGUA			27,700	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				27,700
								Total Comprobante :		27,700	27,700
								Total día		27,700	27,700
3	396	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970964		261	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				5,400
							SERVICIOS BASICOS			5,400	
								Total Comprobante :		5,400	5,400
								Total día		5,400	5,400
4	396	28/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34299982	82	364	82
						111-03-07-000-000-000	AGUA			55,700	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				55,700
								Total Comprobante :		55,700	55,700
								Total día		55,700	55,700
3	397	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59417419		261	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				179,400
							SERVICIOS BASICOS			179,400	
								Total Comprobante :		179,400	179,400
								Total día		179,400	179,400
4	397	28/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34313584	82	369	83
						111-03-07-000-000-000	AGUA			2,200	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				2,200
								Total Comprobante :		2,200	2,200
								Total día		2,200	2,200
3	398	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59392238		261	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				425,900
							SERVICIOS BASICOS			425,900	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			425,900	425,900
						Total día			425,900	425,900
4	398	28/03/2025		SERVICIO EDUARDO ANI	CONTROL DE PLAGAS PARA LOS JAR	FACTURA ELECTRONICA	10534	82	368	84
					215-22-08-999-000-000	OTROS			521,220	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				521,220
						Total Comprobante :			521,220	521,220
						Total día			521,220	521,220
3	399	03/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5969169		261	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				122,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			122,900	
						Total Comprobante :			122,900	122,900
						Total día			122,900	122,900
4	399	28/03/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE REVISION Y EVALUAC	FACTURA ELECTRONICA	145	82	367	85
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			202,000	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				202,000
						Total Comprobante :			202,000	202,000
						Total día			202,000	202,000
4	400	28/03/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	75027	82	392	86
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,087,703	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,087,703
						Total Comprobante :			1,087,703	1,087,703
3	401	04/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	58		263	
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR				839,480
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				19,392
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			858,872	
						Total Comprobante :			858,872	858,872
						Total día			1,946,575	1,946,575
4	401	28/03/2025		COPSUS SPA	SUMINSTRO E INSTALACIONDE PUER	FACTURA ELECTRONICA	73	82	397	87
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,362,550	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,362,550
						Total Comprobante :			1,362,550	1,362,550
						Total día			1,362,550	1,362,550

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	402	04/03/2025		BERNARDITA RIFFO FUE	pago diferencia de remuneracio		MEMORANDUM	59		267	
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				5,538
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				178,097
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			183,635	
							Total Comprobante :			183,635	183,635
							Total día			183,635	183,635
4	402	28/03/2025		TEPULLIN DIDACTICO S	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS		FACTURA ELECTRONICA	240	82	389	88
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,010,429	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,010,429
							Total Comprobante :			1,010,429	1,010,429
							Total día			1,010,429	1,010,429
4	403	28/03/2025		LIBRERIA LOS GONZALE	ADQUISICION DE LIBROS PREESCOL		FACTURA ELECTRONICA	1778	83	410	64
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			314,208	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				314,208
							Total Comprobante :			314,208	314,208
3	404	06/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	34096925		276	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				151,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			151,500	
							Total Comprobante :			151,500	151,500
							Total día			465,708	465,708
4	404	28/03/2025		LIBRERIA LOS GONZALE	ADQUISICION DE CUADERNOS CALIG		FACTURA ELECTRONICA	1785	83	405	65
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,848,963	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,848,963
							Total Comprobante :			1,848,963	1,848,963
							Total día			1,848,963	1,848,963
3	405	06/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	34055091		275	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				67,850
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			67,850	
							Total Comprobante :			67,850	67,850
							Total día			67,850	67,850
4	405	28/03/2025		PASTELERIA GARRIDO	ADQUISICION SERVICIO DE SUMINI		FACTURA ELECTRONICA	688	83	403	66

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			202,997	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				202,997
							Total Comprobante :			202,997	202,997
							Total día			202,997	202,997
3	406	06/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JA		BOLETA ELECTRONICA	34084741		274	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				19,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,700	
							Total Comprobante :			19,700	19,700
							Total día			19,700	19,700
4	406	28/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D		FACTURA ELECTRONICA	20187611	83	387	67
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			552,109	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				552,109
							Total Comprobante :			552,109	552,109
							Total día			552,109	552,109
3	407	06/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	34041484		273	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				60,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			60,300	
							Total Comprobante :			60,300	60,300
							Total día			60,300	60,300
4	407	28/03/2025		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE RESMAS OFICIO		FACTURA ELECTRONICA	1634778	83	380	68
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,659,336	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,659,336
							Total Comprobante :			1,659,336	1,659,336
							Total día			1,659,336	1,659,336
3	408	07/03/2025		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR		FACTURA ELECTRONICA	10224		280	
						215-22-08-999-000-000	OTROS				1,178,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,178,100	
							Total Comprobante :			1,178,100	1,178,100
							Total día			1,178,100	1,178,100
4	408	28/03/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO		FACTURA ELECTRONICA	13527658	83	365	69
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			471,251	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				471,251

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		471,251	471,251
								Total día		471,251	471,251
3	409	07/03/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA	215-22-09-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11703		281	
						532-09-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS ARRIENDOS			109,356	109,356
								Total Comprobante :		109,356	109,356
								Total día		109,356	109,356
4	409	28/03/2025		COMERCIALIZADORA DOB	ADQUISICION DE COMPUTADORE ALL	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1345	83	371	70
						111-03-03-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			1,110,979	1,110,979
								Total Comprobante :		1,110,979	1,110,979
								Total día		1,110,979	1,110,979
3	410	07/03/2025		SERVICIO DE PLAGAS Y	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3508		282	
						532-08-00-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES			196,350	196,350
								Total Comprobante :		196,350	196,350
								Total día		196,350	196,350
4	410	28/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LOS RECURSOS FINAN	214-09-01-000-000-000	CARTOLA BANCARIA	32	84	415	4
						111-02-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO. GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			132,503,259	132,503,259
								Total Comprobante :		132,503,259	132,503,259
								Total día		132,503,259	132,503,259
3	411	07/03/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	215-22-05-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	217		283	
						532-05-00-000-000-000	AGUA SERVICIOS BASICOS			49,800	49,800
								Total Comprobante :		49,800	49,800
								Total día		49,800	49,800
3	412	07/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20154011		284	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS			554,095	554,095
								Total Comprobante :		554,095	554,095

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	413	07/03/2025		SESAMO CAFE	THO-ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO	FACTURA ELECTRONICA	17		289	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				120,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	414	07/03/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	4404		288	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				104,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			104,400	
						Total Comprobante :			104,400	104,400
3	415	07/03/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	4503		287	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				21,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,100	
						Total Comprobante :			21,100	21,100
3	416	07/03/2025		ALM INVERSIONES SPA	ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO	FACTURA ELECTRONICA	621		285	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				904,995
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			904,995	
						Total Comprobante :			904,995	904,995
3	417	07/03/2025		ALM INVERSIONES SPA	ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO	NOTA DE CREDITO ELEC	172		285	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				-14,887
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				14,887
						Total Comprobante :				
3	418	07/03/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO DE RETIRO DE BASURA Y	FACTURA ELECTRONICA	124		286	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				83,300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			83,300	
						Total Comprobante :			83,300	83,300
3	419	10/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION APOORTE DE 7,5 UF P	DECRETOS EXENTOS	723		290	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				8,131,928
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,131,928	
						Total Comprobante :			8,131,928	8,131,928
						Total día			9,919,818	9,919,818
3	420	10/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION APOORTE DE 7,5 UF P	DECRETOS EXENTOS	724		291	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				13,650,022

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,650,022		13,650,022		
					Total Comprobante :				13,650,022	13,650,022	
3	421	10/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION APOORTE DE 7,5 UF P	DECRETOS EXENTOS	722		292		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	60,761,837				
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	60,761,837		60,761,837		
					Total Comprobante :				60,761,837	60,761,837	
3	422	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5937792		295		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	111,200				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	111,200		111,200		
					Total Comprobante :				111,200	111,200	
					Total día				74,523,059	74,523,059	
3	423	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	59049037		295		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	49,600				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	49,600		49,600		
					Total Comprobante :				49,600	49,600	
3	424	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	59051683		295		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	233,900				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	233,900		233,900		
					Total Comprobante :				233,900	233,900	
3	425	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	59051368		295		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	314,800				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	314,800		314,800		
					Total Comprobante :				314,800	314,800	
3	426	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	59051736		295		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	157,800				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	157,800		157,800		
					Total Comprobante :				157,800	157,800	
3	427	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	59051430		295		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	189,900				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	189,900		189,900		
					Total Comprobante :				189,900	189,900	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	428	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	59051471		295		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					164,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				164,500	164,500		
3	429	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	59051481		295		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					173,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				173,000	173,000		
3	430	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5939771		295		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					136,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				136,700	136,700		
3	431	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	59051452		295		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					115,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				115,400	115,400		
3	432	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5939772		295		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					190,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				190,300	190,300		
3	433	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	59050006		295		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					91,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				91,300	91,300		
3	434	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5970978		296		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					138,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				138,900	138,900		
3	435	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	59418093		296		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					35,200	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,200	
							Total Comprobante :			35,200	35,200
3	436	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59416873		296	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				7,800
							SERVICIOS BASICOS			7,800	
							Total Comprobante :			7,800	7,800
3	437	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59416911		296	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				203,100
							SERVICIOS BASICOS			203,100	
							Total Comprobante :			203,100	203,100
3	438	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59416965		296	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				64,600
							SERVICIOS BASICOS			64,600	
							Total Comprobante :			64,600	64,600
3	439	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59418276		296	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				29,000
							SERVICIOS BASICOS			29,000	
							Total Comprobante :			29,000	29,000
3	440	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59418317		296	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				91,600
							SERVICIOS BASICOS			91,600	
							Total Comprobante :			91,600	91,600
3	441	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59418328		296	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				77,900
							SERVICIOS BASICOS			77,900	
							Total Comprobante :			77,900	77,900
3	442	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971449		296	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				144,700
							SERVICIOS BASICOS			144,700	
							Total Comprobante :			144,700	144,700

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	443	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	59418299		296	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				64,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			64,600	
						Total Comprobante :			64,600	64,600
3	444	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5971451		296	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				106,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			106,700	
						Total Comprobante :			106,700	106,700
3	445	11/03/2025		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E	FACTURA ELECTRONICA	107		297	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				1,463,700
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,463,700	
						Total Comprobante :			1,463,700	1,463,700
3	446	13/03/2025		INVERSIONES A & M SP	CVM ADQUISICION COFFE BREAK PA	FACTURA ELECTRONICA	133		299	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				200,990
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			200,990	
						Total Comprobante :			200,990	200,990
						Total día			4,445,990	4,445,990
3	447	13/03/2025		SERVICIO EDUARDO ANI	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	10580		298	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				944,422
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			944,422	
						Total Comprobante :			944,422	944,422
3	448	13/03/2025		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA EXENTA ELECT	149		300	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				66,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			66,000	
						Total Comprobante :			66,000	66,000
3	449	13/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	FACTURA ELECTRONICA	20039664		301	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				50,141
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			50,141	
						Total Comprobante :			50,141	50,141
3	450	13/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	FACTURA ELECTRONICA	20154142		302	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				50,092

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			50,092	
					Total Comprobante :				50,092	50,092
3	451	13/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20093137		303	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				176,606
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			176,606	
					Total Comprobante :				176,606	176,606
3	452	13/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	20171891		304	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				436,914
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			436,914	
					Total Comprobante :				436,914	436,914
3	453	13/03/2025		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 7, DEC	PLANILLA DE VIATICOS	7		307	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				76,572
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				17,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			76,572	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,000	
					Total Comprobante :				93,572	93,572
3	454	13/03/2025		RUDY LIZANA MEZA	PLANILLA DE VIATICOS N° 8, DEC	PLANILLA DE VIATICOS	8		306	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				25,524
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,524	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,500	
					Total Comprobante :				28,024	28,024
3	455	13/03/2025		ALEJANDRO NAVARRETE	PLANILLA DE VIATICOS N° 9, DEC	PLANILLA DE VIATICOS	9		305	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				25,524
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				15,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,524	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
					Total Comprobante :				40,524	40,524
3	456	17/03/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	13526386		308	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				288,218
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			288,218	
					Total Comprobante :				288,218	288,218

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			2,174,513	2,174,513
3	457	17/03/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	13502212		309	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				471,251
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			471,251	
						Total Comprobante :			471,251	471,251
3	458	17/03/2025		SOCIEDAD DE CAPACITA	DQUISICIÓN DE JORNADA DE CAPAC	FACTURA ELECTRONICA	582		339	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				202,287
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			202,287	
						Total Comprobante :			202,287	202,287
3	459	17/03/2025		LED MASTER SPA	PZM, ADQUISICION DE INSUMOS CO	FACTURA ELECTRONICA	236		310	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				201,277
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			201,277	
						Total Comprobante :			201,277	201,277
3	460	10/03/2025		AHUILE HERMANOS S.P.	ADQUISICION DE VENTILADOR PARA	FACTURA ELECTRONICA	1103		311	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				49,990
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			49,990	
						Total Comprobante :			49,990	49,990
						Total día			924,805	924,805
3	461	17/03/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE ESTANQUE WC CON	FACTURA ELECTRONICA	17518		312	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				79,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			79,000	
						Total Comprobante :			79,000	79,000
						Total día			79,000	79,000
3	462	17/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	19992531		313	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				86,070
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			86,070	
						Total Comprobante :			86,070	86,070
3	463	17/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	20076953		314	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				84,911
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			84,911	
						Total Comprobante :			84,911	84,911

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	464	17/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO INTERNET SERVICIOS BASICOS	19987391		315	365,750
								Total Comprobante :		365,750	365,750
3	465	17/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO INTERNET SERVICIOS BASICOS	20071916		316	365,395
								Total Comprobante :		365,395	365,395
3	466	17/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO INTERNET SERVICIOS BASICOS	19985066		317	494,677
								Total Comprobante :		494,677	494,677
3	467	17/03/2025		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION LIBROS DE CLASES P	215-22-04-001-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA MATERIALES DE USO Y CONSUMO	37046		318	3,499,963
								Total Comprobante :		3,499,963	3,499,963
3	468	17/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO INTERNET SERVICIOS BASICOS	20028569		319	548,626
								Total Comprobante :		548,626	548,626
3	469	17/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO INTERNET SERVICIOS BASICOS	20070399		320	548,094
								Total Comprobante :		548,094	548,094
3	470	17/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO INTERNET SERVICIOS BASICOS	19985066		321	656,522
								Total Comprobante :		656,522	656,522
3	471	17/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR	50486652		325	29,879

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,879	
								Total Comprobante :		29,879	29,879
3	472	17/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50562296		326	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				29,879
							SERVICIOS BASICOS			29,879	
								Total Comprobante :		29,879	29,879
3	473	17/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50632255		327	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				114,740
							SERVICIOS BASICOS			114,740	
								Total Comprobante :		114,740	114,740
3	474	17/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50794735		328	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				115,222
							SERVICIOS BASICOS			115,222	
								Total Comprobante :		115,222	115,222
3	475	17/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50510173		329	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				131,400
							SERVICIOS BASICOS			131,400	
								Total Comprobante :		131,400	131,400
3	476	17/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50562286		330	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				131,400
							SERVICIOS BASICOS			131,400	
								Total Comprobante :		131,400	131,400
3	477	17/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50510173		331	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				22,384
							SERVICIOS BASICOS			22,384	
								Total Comprobante :		22,384	22,384
3	478	17/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50562286		332	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				22,384
							SERVICIOS BASICOS			22,384	
								Total Comprobante :		22,384	22,384

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	479	17/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE DE 7,5 UF PARA VESTUARI	DECRETOS EXENTOS	864		334	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				580,852
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			580,852	
						Total Comprobante :			580,852	580,852
3	480	18/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34248853		338	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				31,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,850	
						Total Comprobante :			31,850	31,850
						Total día			7,859,998	7,859,998
3	481	18/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34248095		337	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				26,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,900	
						Total Comprobante :			26,900	26,900
3	482	18/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34259802		336	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				38,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,950	
						Total Comprobante :			38,950	38,950
3	483	18/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34260476		335	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				23,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,000	
						Total Comprobante :			23,000	23,000
3	484	18/03/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13501211		340	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				338,912
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			338,912	
						Total Comprobante :			338,912	338,912
3	485	18/03/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13526385		341	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				338,912
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			338,912	
						Total Comprobante :			338,912	338,912
3	486	18/03/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°11 ADQUISICION DE SOFT	FACTURA EXENTA ELECT	1711		342	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				416,667

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC		416,667		
Total Comprobante :										416,667	416,667
3	487	18/03/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE MIGRACION Y PORTAB	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13503745		343	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				35,631
							SERVICIOS GENERALES			35,631	
Total Comprobante :										35,631	35,631
3	488	17/03/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION SILLAS ERGONOMICAS	215-29-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	151		344	
						532-14-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				2,796,470
							GASTOS BIENES MUEBLES			2,796,470	
Total Comprobante :										2,796,470	2,796,470
Total día										4,015,442	4,015,442
3	489	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE D	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50632268		345	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
Total Comprobante :										7,497	7,497
Total día										7,497	7,497
3	490	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE D	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50632340		345	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
Total Comprobante :										7,497	7,497
3	491	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE D	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50486674		345	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
Total Comprobante :										7,497	7,497
3	492	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE D	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50486657		345	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
Total Comprobante :										7,497	7,497
3	493	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE D	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50486655		346	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				14,994
							SERVICIOS BASICOS			14,994	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
									Total Comprobante :	14,994	14,994
3	494	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE D		FACTURA ELECTRONICA	50632262		346	
					215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR				7,497
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	495	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE D		FACTURA ELECTRONICA	50486664		346	
					215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR				26,646
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			26,646	
								Total Comprobante :		26,646	26,646
3	496	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE D		FACTURA ELECTRONICA	50632261		346	
					215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR				7,497
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	497	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE D		FACTURA ELECTRONICA	50486661		347	
					215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR				7,497
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	498	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE D		FACTURA ELECTRONICA	50632293		347	
					215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR				7,497
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	499	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE D		FACTURA ELECTRONICA	50632269		347	
					215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR				7,497
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	500	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE D		FACTURA ELECTRONICA	50632260		347	
					215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR				10,797
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			10,797	
								Total Comprobante :		10,797	10,797
3	501	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ENERO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	794738		350	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				7,497
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	502	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ENERO 2024.	FACTURA ELECTRONICA	50562245			350	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	503	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ENERO 2024.	FACTURA ELECTRONICA	50794723			350	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	504	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ENERO 2024.	FACTURA ELECTRONICA	50794726			350	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	505	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ENERO 2024.	FACTURA ELECTRONICA	50562272			349	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				14,994
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,994	
								Total Comprobante :		14,994	14,994
3	506	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ENERO 2024.	FACTURA ELECTRONICA	50562249			349	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	507	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ENERO 2024.	FACTURA ELECTRONICA	50794733			349	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				26,646
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,646	
								Total Comprobante :		26,646	26,646
3	508	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ENERO 2024.	FACTURA ELECTRONICA	50562303			349	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	509	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ENERO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	50794734		348	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	510	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ENERO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	50562265		348	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	511	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ENERO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	50794727		348	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	512	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE ENERO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	50794722		348	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				10,797
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,797	
								Total Comprobante :		10,797	10,797
3	513	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 202		FACTURA ELECTRONICA	50928289		353	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	514	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 202		FACTURA ELECTRONICA	50766217		353	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	515	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 202		FACTURA ELECTRONICA	50766239		353	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	516	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 202		FACTURA ELECTRONICA	50766193		353	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	517	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 202	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50766221		352	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				14,994
							SERVICIOS BASICOS			14,994	
								Total Comprobante :		14,994	14,994
3	518	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 202	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50766192		352	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	519	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 202	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50928326		352	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				26,646
							SERVICIOS BASICOS			26,646	
								Total Comprobante :		26,646	26,646
3	520	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 202	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50766190		352	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	521	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 202	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50928318		351	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	522	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 202	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50928290		351	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	523	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 202	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50928287		351	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	524	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 202	FACTURA ELECTRONICA	50766191		351		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			10,797	10,797	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,797		
					Total Comprobante :				10,797	10,797	
3	525	19/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34275352		354		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				84,950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			84,950		
					Total Comprobante :				84,950	84,950	
3	526	19/03/2025		CARLOS ALEJANDRO FUE	PAGO AUTORIZACION DE PODER DE	BOLETA A HONORARIOS	101834		355		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				4,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,000		
					Total Comprobante :				4,000	4,000	
3	527	20/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34287205		356		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				161,350	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			161,350		
					Total Comprobante :				161,350	161,350	
					Total día				602,533	602,533	
3	528	20/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORESPONDIENTE	BOLETA ELECTRONICA	34286097		357		
					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	529	20/03/2025		BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	29		358		
					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	530	20/03/2025		CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	69		358		
					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	531	20/03/2025		AZOCAR BEROIZA VIVIA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	126		358		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,402,100	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			1,402,100	
							Total Comprobante :			1,402,100	1,402,100
3	532	20/03/2025		JOSELINE CARLA FERNA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	14			358	
					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	533	20/03/2025		FERNANDEZ GAETE NATA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	76			358	
					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	534	20/03/2025		VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	84			358	
					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	535	20/03/2025		SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	37			359	
					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	536	20/03/2025		YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	15			359	
					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	537	20/03/2025		MUÑOZ MENDEZ NICOLAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	95			359	
					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	538	20/03/2025		ROMINA VALENZUELA PE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	15			359	
					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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	539	20/03/2025		MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	76		359		
					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	540	20/03/2025		MUÑOZ VILLALOBOS MAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	198		360		
					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	541	20/03/2025		PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	55		360		
					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		
3	542	20/03/2025		GUZMAN FIGUEROA, VA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	16		360		
					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	543	20/03/2025	BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	30		361			
					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	544	20/03/2025	CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	70		361			
					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	545	20/03/2025	AZOCAR BEROIZA VIVIA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	127		361			
					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	546	20/03/2025	JOSELINE CARLA FERNA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	15		361			
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,186,320	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,320		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,186,320	1,186,320
3	547	20/03/2025		FERNANDEZ GAETE NATA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	77		361	
					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	548	20/03/2025		VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	85		361	
					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	549	20/03/2025		SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	38		362	
					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	550	20/03/2025		YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	16		362	
					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	551	20/03/2025		MUÑOZ MENDEZ NICOLAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	96		362	
					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	552	20/03/2025		ROMINA VALENZUELA PE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	16		362	
					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	553	20/03/2025		MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	77		362	
					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	554	20/03/2025	MUÑOZ VILLALOBOS MAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	199		363		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-999-000-000	OTROS				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	555	20/03/2025		PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	56		363	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,402,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,402,000	
							Total Comprobante :			1,402,000	1,402,000
3	556	20/03/2025		GUZMAN FIGUEROA, VA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	17		363	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,138,500
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,138,500	
							Total Comprobante :			1,138,500	1,138,500
3	557	21/03/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13527658		365	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				471,251
							SERVICIOS BASICOS			471,251	
							Total Comprobante :			471,251	471,251
							Total día			34,269,169	34,269,169
3	558	21/03/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE MIGRACION Y PORTAB	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13533659		366	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				35,631
							SERVICIOS GENERALES			35,631	
							Total Comprobante :			35,631	35,631
3	559	21/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34299982		364	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				55,700
							SERVICIOS BASICOS			55,700	
							Total Comprobante :			55,700	55,700
3	560	21/03/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE REVISION Y EVALUAC	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	145		367	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				202,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			202,000	
							Total Comprobante :			202,000	202,000
3	561	21/03/2025		SERVICIO EDUARDO ANI	CONTROL DE PLAGAS PARA LOS JAR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10534		368	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				521,220
							SERVICIOS GENERALES			521,220	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		521,220	521,220
3	562	24/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34313584		369	
				215-22-05-002-000-000		AGUA				2,200
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			2,200	
							Total Comprobante :		2,200	2,200
							Total día		816,751	816,751
3	563	20/03/2025		COMERCIALIZADORA DOB	ADQUISICION DE COMPUTADORE ALL	FACTURA ELECTRONICA	1345		371	
				215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,110,979
				141-08-00-000-000-000		EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			1,110,979	
							Total Comprobante :		1,110,979	1,110,979
						Total día		1,110,979	1,110,979	
3	564	13/03/2025	PRODUCTOS PARA EL HO	ADQUISICION SILLAS ERGONOMICAS	FACTURA ELECTRONICA	1898		373		
			215-29-04-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS				1,150,004	
			532-14-00-000-000-000		GASTOS BIENES MUEBLES			1,150,004		
						Total Comprobante :		1,150,004	1,150,004	
						Total día		1,150,004	1,150,004	
3	565	25/03/2025	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	20193364		374		
			215-22-05-007-000-000		ACCESO INTERNET				992,415	
			532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			992,415		
						Total Comprobante :		992,415	992,415	
						Total día		992,415	992,415	
3	566	25/03/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34328447		375		
			215-22-05-002-000-000		AGUA				99,150	
			532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			99,150		
						Total Comprobante :		99,150	99,150	
3	567	25/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	59612972		376		
			215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				12,600	
			532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			12,600		
						Total Comprobante :		12,600	12,600	
3	568	25/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5983295		378		
			215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				1,694,600	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,694,600	
								Total Comprobante :		1,694,600	1,694,600
3	569	25/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5985362		378	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,042,100
							SERVICIOS BASICOS			1,042,100	
								Total Comprobante :		1,042,100	1,042,100
3	570	25/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5883376		378	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				963,200
							SERVICIOS BASICOS			963,200	
								Total Comprobante :		963,200	963,200
3	571	25/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5983168		378	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,438,900
							SERVICIOS BASICOS			1,438,900	
								Total Comprobante :		1,438,900	1,438,900
3	572	25/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5983177		378	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,640,300
							SERVICIOS BASICOS			1,640,300	
								Total Comprobante :		1,640,300	1,640,300
3	573	25/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5983173		378	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				972,500
							SERVICIOS BASICOS			972,500	
								Total Comprobante :		972,500	972,500
3	574	25/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5983268		378	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				4,177,500
							SERVICIOS BASICOS			4,177,500	
								Total Comprobante :		4,177,500	4,177,500
3	575	25/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5983178		378	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,839,900
							SERVICIOS BASICOS			1,839,900	
								Total Comprobante :		1,839,900	1,839,900

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	576	25/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5983259		378	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,000,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,000,500	
							Total Comprobante :		2,000,500	2,000,500
3	577	25/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5983174		378	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				853,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			853,700	
							Total Comprobante :		853,700	853,700
3	578	25/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	59625912		378	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				75,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			75,300	
							Total Comprobante :		75,300	75,300
3	579	25/03/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52840170		377	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				26,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,700	
							Total Comprobante :		26,700	26,700
3	580	25/03/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52757184		377	
					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	581	25/03/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52759327		377	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				16,589
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,589	
							Total Comprobante :		16,589	16,589
3	582	25/03/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52747712		377	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				24,185
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,185	
							Total Comprobante :		24,185	24,185
3	583	25/03/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52812408		377	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				31,786
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,786	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			31,786	31,786
3	584	25/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34266460		379	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				104,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			104,200	
						Total Comprobante :			104,200	104,200
3	585	25/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34248099		379	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,838,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,838,850	
						Total Comprobante :			1,838,850	1,838,850
3	586	25/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34248096		379	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				793,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			793,000	
						Total Comprobante :			793,000	793,000
3	587	25/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34274551		379	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				365,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			365,100	
						Total Comprobante :			365,100	365,100
3	588	25/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34260481		379	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				477,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			477,800	
						Total Comprobante :			477,800	477,800
3	589	25/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34260477		379	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				206,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			206,950	
						Total Comprobante :			206,950	206,950
3	590	25/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34261127		379	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				85,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			85,850	
						Total Comprobante :			85,850	85,850
3	591	25/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34261104		379	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				84,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			84,200	
								Total Comprobante :		84,200	84,200
3	592	25/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34261128		379	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				8,800
							SERVICIOS BASICOS			8,800	
								Total Comprobante :		8,800	8,800
3	593	25/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34248214		379	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				358,600
							SERVICIOS BASICOS			358,600	
								Total Comprobante :		358,600	358,600
3	594	25/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34313582		379	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				184,400
							SERVICIOS BASICOS			184,400	
								Total Comprobante :		184,400	184,400
3	595	25/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34313583		379	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				12,850
							SERVICIOS BASICOS			12,850	
								Total Comprobante :		12,850	12,850
3	596	25/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34237294		379	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				31,950
							SERVICIOS BASICOS			31,950	
								Total Comprobante :		31,950	31,950
3	597	25/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34237295		379	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				12,400
							SERVICIOS BASICOS			12,400	
								Total Comprobante :		12,400	12,400
3	598	25/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34299959		379	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				14,700
							SERVICIOS BASICOS			14,700	
								Total Comprobante :		14,700	14,700

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	599	25/03/2025		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	34299962		379	1,800 1,800
								Total Comprobante :		1,800	1,800
3	600	25/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA EXENTA ELECTR AGUA SERVICIOS BASICOS	34299961		379	217,400 217,400
								Total Comprobante :		217,400	217,400
3	601	25/03/2025		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	34299958		379	1,800 1,800
								Total Comprobante :		1,800	1,800
3	602	25/03/2025		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	34299960		379	1,750 1,750
								Total Comprobante :		1,750	1,750
3	603	25/03/2025		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	34248178		379	148,450 148,450
								Total Comprobante :		148,450	148,450
3	604	25/03/2025		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	34248179		379	1,850 1,850
								Total Comprobante :		1,850	1,850
3	605	25/03/2025		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	34300611		379	1,800 1,800
								Total Comprobante :		1,800	1,800
3	606	25/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA	34238204		379	14,250

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	14,250			
					Total Comprobante :				14,250	14,250
3	607	25/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34238205		379	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
					Total Comprobante :				1,700	1,700
3	608	25/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34313331		379	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				92,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			92,150	
					Total Comprobante :				92,150	92,150
3	609	25/03/2025		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE RESMAS OFICIO	FACTURA ELECTRONICA	1634778		380	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,659,336
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,659,336	
					Total Comprobante :				1,659,336	1,659,336
3	610	25/03/2025		DOÑA MAITE SPA	ADQUISICION DE LEÑA PARA ESCUE	FACTURA ELECTRONICA	686		381	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				952,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			952,000	
					Total Comprobante :				952,000	952,000
3	611	26/03/2025		TEPULLIN DIDACTICO S	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	240		389	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,010,429
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,010,429	
					Total Comprobante :				1,010,429	1,010,429
					Total día				25,610,468	25,610,468
3	612	26/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JA	BOLETA ELECTRONICA	34343138		388	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				27,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,700	
					Total Comprobante :				27,700	27,700
3	613	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	20187611		387	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				552,109
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			552,109	
					Total Comprobante :				552,109	552,109

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	614	26/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34355357		390	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				448,500
							SERVICIOS BASICOS			448,500	
								Total Comprobante :		448,500	448,500
3	615	26/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34355355		390	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				162,900
							SERVICIOS BASICOS			162,900	
								Total Comprobante :		162,900	162,900
3	616	26/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34355356		390	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,750
							SERVICIOS BASICOS			1,750	
								Total Comprobante :		1,750	1,750
3	617	27/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34355365		393	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				70,200
							SERVICIOS BASICOS			70,200	
								Total Comprobante :		70,200	70,200
								Total día		1,263,159	1,263,159
3	618	27/03/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	75027		392	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				543,469
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			543,469	
								Total Comprobante :		543,469	543,469
3	619	27/03/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	75028		392	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				166,080
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			166,080	
								Total Comprobante :		166,080	166,080
3	620	27/03/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	75029		392	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				307,422
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			307,422	
								Total Comprobante :		307,422	307,422
3	621	27/03/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI		FACTURA ELECTRONICA	75076		392	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				70,732
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			70,732	
							Total Comprobante :			70,732	70,732
3	622	27/03/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30791		391	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				198,552
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			198,552	
							Total Comprobante :			198,552	198,552
3	623	27/03/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	215-22-09-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11767		400	
						532-09-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				283,226
							ARRIENDOS			283,226	
							Total Comprobante :			283,226	283,226
3	624	27/03/2025		DESTRUCCION DE PLAGA	ADQUISICION SERVICIO DE LIMPIE	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	41499		401	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				204,001
							SERVICIOS GENERALES			204,001	
							Total Comprobante :			204,001	204,001
3	625	27/03/2025		RENE MIGUEL MILLAR	ADQUISICION SERVICIO DE CONFEC	215-22-07-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1027		402	
						532-07-00-000-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				179,928
							PUBLICIDAD Y DIFUSION			179,928	
							Total Comprobante :			179,928	179,928
3	626	27/03/2025		PASTELERIA GARRIDO	ADQUISICION SERVICIO DE SUMINI	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	688		403	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				202,997
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			202,997	
							Total Comprobante :			202,997	202,997
3	627	24/03/2025		SOMOS CREATIVOS SPA	ADQUISICION DE NOTEBOOK MAS LI	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	322		404	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,589,840
							EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			1,589,840	
							Total Comprobante :			1,589,840	1,589,840
							Total día			3,746,247	3,746,247
3	628	27/03/2025		LIBRERIA LOS GONZALE	ADQUISICION DE CUADERNOS CALIG	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1785		405	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,848,963
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,848,963	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,848,963	1,848,963
						Total día			1,848,963	1,848,963
3	629	27/03/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION UTILES Y MATERIALE	FACTURA ELECTRONICA	19463		407	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				403,832
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			403,832	
						Total Comprobante :			403,832	403,832
3	630	27/03/2025		CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE DIESEL PARA CAL	FACTURA ELECTRONICA	571		408	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				765,765
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			765,765	
						Total Comprobante :			765,765	765,765
3	631	27/03/2025		LIBRERIA LOS GONZALE	ADQUISICION DE LIBROS PREESCOL	FACTURA ELECTRONICA	1778		410	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				314,208
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			314,208	
						Total Comprobante :			314,208	314,208
3	632	27/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	FACTURA ELECTRONICA	50794798		411	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				5,397
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,397	
						Total Comprobante :			5,397	5,397
3	633	27/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Marzo 20	CERTIFICADO	32025		394	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				259,640,235
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				37,655,141
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR				839,480
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200				89,938
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				72,560,579
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR				132,984,099
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				48,383,841
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				13,097,932
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				124,005,503
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				14,660,827
					215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A				1,333,730
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,978,265
					215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				5,561,964
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO				36,427

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			131,494,178
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			19,699,802
						215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			111,931
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			20,435,650
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			33,153,918
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			17,537,711
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			1,052,682
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			68,746,185
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,285,547
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION			253,519
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			948,552
						215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			72,854
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			617,228,613
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			24,413,190
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			256,510
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			19,566,098
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			20,665,179
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			11,040,469
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			14,525,278
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,621,922
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	712,827,961		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	299,792,529		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	707,695,337		
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,621,922		
							Total Comprobante :	1,737,937,749		1,737,937,749
3	634	27/03/2025		COPSUS SPA	SUMINSTRO E INSTALACIONDE PUER	FACTURA ELECTRONICA	73		397	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,362,550
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,362,550		
							Total Comprobante :	1,362,550		1,362,550
3	635	27/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Marzo 20	CERTIFICADO	32025		398	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			107,155,076
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,237,903
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			7,189,333
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			28,292,346
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	147,874,658		
							Total Comprobante :	147,874,658		147,874,658

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	637	31/03/2025		QWANTEC INGENIERIA L	ADQUISICION DE RELOJES BIOMETR	FACTURA ELECTRONICA	104994			
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,889,720
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			1,889,720	
						Total Comprobante :			1,889,720	1,889,720
						Total día		1,890,553,879		1,890,553,879
						Total día				
								Total impreso	9,737,486,756	9,737,486,756