

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	36	02/05/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	52025			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		34,937,769	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			34,937,769
						Total Comprobante :			34,937,769	34,937,769
2	36	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 JUNJI		0	0	0	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI		53,857,040	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			5,895,565
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			47,961,475
						Total Comprobante :			53,857,040	53,857,040
						Total día			88,794,809	88,794,809
1	37	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI		5,895,565	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			5,895,565
						Total Comprobante :			5,895,565	5,895,565
2	37	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 DEPTO.		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E		5,639,945	
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			680,672
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			4,828,019
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			1,926
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			129,328
						Total Comprobante :			5,639,945	5,639,945
						Total día			11,535,510	11,535,510
1	38	16/05/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	52025			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		55,188,855	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			55,188,855
						Total Comprobante :			55,188,855	55,188,855
						Total día			55,188,855	55,188,855
2	38	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E		10,174,172	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			1,032,452
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			2,069,231
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			1,073,564

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			5,998,925
Total Comprobante :								10,174,172		10,174,172
Total día								10,174,172		10,174,172
1	39	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 DEPTO.		0	0	0	
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	680,672		
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	4,828,019		
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			4,828,019
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			680,672
Total Comprobante :								5,508,691		5,508,691
2	39	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 DEPTO.		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	1,339,985,110		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE	321,376,425		
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			1,090
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			815,498,773
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			188,197,469
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°			317,501,879
						115-05-03-003-999-000	OTROS			267,063,517
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC			7,203,687
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL			61,175,574
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			746,806
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			3,874,546
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			98,194
Total Comprobante :								1,661,361,535		1,661,361,535
Total día								1,666,870,226		1,666,870,226
1	40	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	1,032,452		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,069,231		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			3,101,683
Total Comprobante :								3,101,683		3,101,683
Total día								3,101,683		3,101,683
2	40	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 JUNJI		0	0	0	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI	130,763,733		
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			12,440,279
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			9,990,070

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			4,323,566
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			16,987,440
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE			9,761,489
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			11,025,202
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			9,452,126
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			10,921,518
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			13,238,725
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS			12,720,978
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			9,170,841
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			10,731,499
						Total Comprobante :		130,763,733	130,763,733	
						Total día		130,763,733	130,763,733	
1	41	23/05/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	52025			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	46,286,268		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			46,286,268
						Total Comprobante :		46,286,268	46,286,268	
						Total día		46,286,268	46,286,268	
2	41	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	210,856,939		
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			296,809
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			132,620,370
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			707,988
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			77,231,772
						Total Comprobante :		210,856,939	210,856,939	
						Total día		210,856,939	210,856,939	
1	42	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	815,498,773		
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	188,197,469		
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°	317,501,879		
						115-05-03-003-999-000	OTROS	267,063,517		
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC	7,203,687		
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL	61,175,574		
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	746,806		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,656,640,899
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			746,806

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER	
										1,657,387,705	1,657,387,705
1	43	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 JUNJI		0	0	0		
					115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL		12,440,279			
					115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES		9,990,070			
					115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL		4,323,566			
					115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO		16,987,440			
					115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE		9,761,489			
					115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS		11,025,202			
					115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL		9,452,126			
					115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO		10,921,518			
					115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA		13,238,725			
					115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS		12,720,978			
					115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI		9,170,841			
					115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL		10,731,499			
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			130,763,733		
					Total Comprobante :				130,763,733	130,763,733	
1	44	29/05/2025				Ingresos día 29/05/2025 LICENC		0	0	0	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.345		296,809			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		28,896,030			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			29,192,839		
					Total Comprobante :				29,192,839	29,192,839	
5	98	07/05/2025		LUIS CEA ROA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CO	DECRETOS EXENTOS	918	79	383	215	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				179,980	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		179,980			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		179,980			
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				179,980	
					Total Comprobante :				359,960	359,960	
					Total día				1,817,704,237	1,817,704,237	
5	99	07/05/2025		LUIS CEA ROA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	919	79	383	215	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				155,310	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		155,310			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		155,310			
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				155,310	
					Total Comprobante :				310,620	310,620	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	100	07/05/2025		MIGUEL LUIS GARCES A	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	970	81	412	230
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				407,001
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			407,001	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			407,001	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				407,001
							Total Comprobante :			814,002	814,002
5	101	09/05/2025		CONSTRUCTORA CCS SPA	Boleta garantia Ing. N°:625 CO		CERTIFICADO DE FIANZ	51164	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			360,053	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				360,053
							Total Comprobante :			360,053	360,053
							Total día			1,484,675	1,484,675
5	102	13/05/2025		CLAUDIA MEDINA BENA V	Reversa asiento por devolución		VALE A LA VISTA	17041357	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D				780,000
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			780,000	
							Total Comprobante :			780,000	780,000
							Total día			780,000	780,000
5	103	14/05/2025		DORIS ELISA YAÑEZ QU	REVALIDACION DE CHEQUE CADUCAD		CHEQUE CADUCADO	13719			
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				6,747
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			6,747	
							Total Comprobante :			6,747	6,747
							Total día			6,747	6,747
5	104	14/05/2025		ANA MARIA CACERES GA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	331	37	201	106
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				98,140
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			98,140	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			98,140	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				98,140
							Total Comprobante :			196,280	196,280
5	105	14/05/2025		ALEXIS POBLETE DELGA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	917	79	382	216
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				127,464
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			127,464	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			127,464	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				127,464

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	254,928		254,928	
5	106	14/05/2025		CONSTRUCTORA CADE SP	Boleta garantia Ing. N°:626 CO	921-01-00-000-000-000	CERTIFICADO DE FIANZ	66275	0	0	
							DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	19,821,611			
							HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			19,821,611	
							Total Comprobante :	19,821,611		19,821,611	
5	107	14/05/2025		JUAN CARLOS SEPULVED	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	214-07-00-000-000-000	CARTOLA BANCARIA	76			
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			3,898	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	3,898			
							Total Comprobante :	3,898		3,898	
5	108	14/05/2025		SALAZAR ERICES CECIL	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	214-07-00-000-000-000	CARTOLA BANCARIA	76			
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			13,795	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	13,795			
							Total Comprobante :	13,795		13,795	
5	109	14/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SALDOS 2024 DESDE	214-09-01-000-000-000	CARTOLA BANCARIA	1			
							OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.	1,863,687			
							PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR ESC. DIEG			1,863,687	
							Total Comprobante :	1,863,687		1,863,687	
5	110	14/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SALDOS 2024 DESDE	214-09-01-000-000-000	CARTOLA BANCARIA	1			
							OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.	30,980,758			
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			30,980,758	
							Total Comprobante :	30,980,758		30,980,758	
5	111	14/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SALDOS 2024 DESDE	214-09-01-000-000-000	CARTOLA BANCARIA	1			
							OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.	37,070,144			
							LICEO ENRIQUE BALLACEY COTTEREAU			37,070,144	
							Total Comprobante :	37,070,144		37,070,144	
5	112	14/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SALDOS 2024 DESDE	214-09-01-000-000-000	CARTOLA BANCARIA	1			
							OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.	15,228,052			
							COLEGIO BASICO ARAGON			15,228,052	
							Total Comprobante :	15,228,052		15,228,052	
5	113	14/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SALDOS 2024 DESDE		CARTOLA BANCARIA	1			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			9,002,058	
						111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA				9,002,058
							Total Comprobante :			9,002,058	9,002,058
5	114	14/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SALDOS 2024 DESDE		CARTOLA BANCARIA	1			
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			6,339,631	
						111-02-17-000-000-000	ESCUELA HERMANOS CARRERA				6,339,631
							Total Comprobante :			6,339,631	6,339,631
5	115	14/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SALDOS 2024 DESDE		CARTOLA BANCARIA	1			
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			29,825,347	
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				29,825,347
							Total Comprobante :			29,825,347	29,825,347
5	116	14/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SALDOS 2024 DESDE		CARTOLA BANCARIA	1			
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			15,751,391	
						111-02-29-000-000-000	PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR ESCUELA				15,751,391
							Total Comprobante :			15,751,391	15,751,391
5	117	14/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SALDOS 2024 DESDE		CARTOLA BANCARIA				
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			80,418,407	
						111-02-21-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESC. NAHUELBU				80,418,407
							Total Comprobante :			80,418,407	80,418,407
5	118	15/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE SALDO CONTABLE DE LA						
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			336	
						111-02-04-000-000-000	HABILITACION PREVIRED				336
							Total Comprobante :			336	336
							Total día			246,770,323	246,770,323
5	119	15/05/2025		INCOTEC SPA	TRASPASO POR DOCUMENTO PROTEST		CARTOLA BANCARIA	28			
						111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA			712,572	
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS				712,572
							Total Comprobante :			712,572	712,572
5	120	15/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SALDO 2024 DE CUEN		AJUSTE CONCILIACION	311224			
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			1,590	
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				1,590

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
									Total Comprobante :	1,590	1,590
5	121	15/05/2025		INCOTEC SPA	ajuste de devengado N° 3708 de						
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				-712,572
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				712,572
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			-712,572	
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			712,572	
							Total Comprobante :				
5	122	29/05/2025		IMEDIS SPA	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO		CARTOLA BANCARIA	82			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				400,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			400,000	
							Total Comprobante :			400,000	400,000
							Total día			1,114,162	1,114,162
5	123	30/05/2025		MARCIA VILLA BURGOS	PAGO RECHAZADO POR CONCEPTO D		CARTOLA BANCARIA	86			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				1,317,653
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,317,653	
							Total Comprobante :			1,317,653	1,317,653
							Total día			1,317,653	1,317,653
5	124	23/05/2025		SOCIEDAD BOSQUES CAU	Donacion de notebbok de Bosque		DECRETOS EXENTOS	988			
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				11
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			11	
							Total Comprobante :			11	11
							Total día			11	11
5	125	30/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d		OTROS	52025			
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE				2,735,580
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS				7,455,807
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT				842,124
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				2,402,201
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				24,798,324
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ				1,713,537
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				364,346
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES				19,552,361
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			59,864,280	
							Total Comprobante :			59,864,280	59,864,280

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
5	126	30/05/2025		MILU COSITAS SPA	ajuste por anulo de devengado	Traspaso Contable	1			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-155,771
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				155,771
					Total Comprobante :					
4	635	02/05/2025		LEMUN SAAVEDRA LORET	REVALIDACION PAGO RECHAZADO PO	Traspaso Contable	91	125	654	355
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			329,473	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				329,473
					Total Comprobante :					
					Total día					
4	636	02/05/2025	CAYUL EPULEF RUTH NO	REVALIDACION PAGO RECHAZADO PO	Traspaso Contable	92	125	655	356	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			166,700		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				166,700	
				Total Comprobante :						
				Total día						
4	637	05/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	60005225	13781	625	366	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			15,700		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				15,700	
				Total Comprobante :						
				Total día						
4	638	05/05/2025	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52977007	126	646	357	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			58,486		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				58,486	
				Total Comprobante :						
				Total día						
4	639	05/05/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34614299	126	645	358	
				215-22-05-002-000-000	AGUA			719,950		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				719,950	
				Total Comprobante :						
				Total día						
4	640	05/05/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34587385	126	644	359	
				215-22-05-002-000-000	AGUA			2,500		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,500	
				Total Comprobante :						
				Total día						

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	641	05/05/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	MIGRACION PORTABILIDAD TELEFON		FACTURA ELECTRONICA	13554515	126	636	360
					215-22-05-999-000-000		OTROS			52,159	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				52,159
							Total Comprobante :			52,159	52,159
4	642	05/05/2025		CONSTRUCTORA SALABUR	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO		Traspaso Contable	94	126	656	361
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			214,200	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				214,200
							Total Comprobante :			214,200	214,200
4	643	05/05/2025		PAPELES AUSTRAL SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE		FACTURA ELECTRONICA	6475	126	643	362
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO			927,498	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				927,498
							Total Comprobante :			927,498	927,498
4	644	05/05/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE		FACTURA ELECTRONICA	17864	126	640	363
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO			352,023	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				352,023
							Total Comprobante :			352,023	352,023
4	645	05/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO ENTRE LA CUENTA CORRI		CORREO ELECTRONICO	0	126	653	364
					214-09-01-000-000-000		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			759,469	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				759,469
							Total Comprobante :			759,469	759,469
4	646	05/05/2025		NORMA CONTADOR SAGRE	pago diferencia de remuneracio		MEMORANDUM	104	126	661	365
					215-21-02-001-044-000		ASIGNACION DE EXPERIENCIA			58,306	
					215-21-02-001-045-000		ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			60,781	
					215-21-02-001-046-000		ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			74,241	
					215-21-02-001-048-000		BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			337,461	
					215-21-03-004-002-000		APORTES DEL EMPLEADOR			41,465	
					215-21-03-005-000-000		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			999,286	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,248,852
					214-10-00-000-000-000		RETENCIONES PREVISIONALES				309,075
					214-11-03-000-000-000		RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				13,613
							Total Comprobante :			1,571,540	1,571,540

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	647	06/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	105	127	663	367
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,486,352	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			101,298	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			54,821	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			449,013	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,609,663
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				465,907
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				15,914
						Total Comprobante :			2,091,484	2,091,484
						Total día			6,749,309	6,749,309
4	648	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6028349	13782	660	370
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,254,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				9,254,900
						Total Comprobante :			9,254,900	9,254,900
						Total día			9,254,900	9,254,900
4	649	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	NOMINA SUPLEMENTARIA DE REMUNE	MEMORANDUM	106	130	684	146
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			980,928	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			87,455	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			1,386,286	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				2,000,535
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				26,482
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				600
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				427,052
						Total Comprobante :			2,454,669	2,454,669
4	650	08/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LOS RECURSOS FINAN	CERTIFICADO	0	131	662	5
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			10,174,172	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				10,174,172
						Total Comprobante :			10,174,172	10,174,172
						Total día			12,628,841	12,628,841
4	651	08/05/2025		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	112	132	650	147
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			916,300	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				916,300
						Total Comprobante :			916,300	916,300

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
4	652	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	6029866	1391	670	148
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,305,300		
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,305,300	
					Total Comprobante :			1,305,300	1,305,300	
					Total día			2,221,600	2,221,600	
4	653	09/05/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO DE LAS REMUNERA	MEMORANDUM	108	1392	696	149
				214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			687,730		
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				687,730	
					Total Comprobante :			687,730	687,730	
4	654	09/05/2025		TESORERIA GENERAL DE	DESCUENTO CONVENIDOS CON CHEQU	MEMORANDUM	110	1393	699	150
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			238,530		
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				238,530	
					Total Comprobante :			238,530	238,530	
4	655	09/05/2025	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE HONORARIO	CERTIFICADO	0	13783	700	371	
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			5,220,868		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				5,220,868	
					Total Comprobante :			5,220,868	5,220,868	
4	656	09/05/2025	TESORERIA GENERAL DE	Impuesto único mes de abril 20	MEMORANDUM	115	13784	712	372	
				214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			23,516,581		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				23,516,581	
					Total Comprobante :			23,516,581	23,516,581	
4	657	09/05/2025	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO COLEGIO DIEGO DU	FORMULARIO 29	4	13785	701	373	
				214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			180,822		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				180,822	
					Total Comprobante :			180,822	180,822	
4	658	09/05/2025	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO LICEO COMERCIAL	FORMULARIO 29	4	13786	702	374	
				214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			71,849		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				71,849	
					Total Comprobante :			71,849	71,849	
4	659	09/05/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	117	13787	710	375	
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,024,203		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				4,024,203
							Total Comprobante :			4,024,203	4,024,203
4	660	09/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	214-09-04-000-000-000	CORREO ELECTRONICO	0	133	725	376
						111-03-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			31,025,878	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				31,025,878
							Total Comprobante :			31,025,878	31,025,878
4	661	12/05/2025		FONDO NACIONAL DE SA	DESCUENTOS CONVENIDOS DE LAS R	214-12-00-000-000-000	MEMORANDUM	109	1394	697	151
						111-03-07-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			57,500	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				57,500
							Total Comprobante :			57,500	57,500
							Total día			65,023,961	65,023,961
4	662	12/05/2025		PREVIREDA S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES A LAS	214-10-00-000-000-000	MEMORANDUM	114	134	695	152
						111-03-07-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			33,155,308	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				33,155,308
							Total Comprobante :			33,155,308	33,155,308
4	663	12/05/2025		PREVIREDA S.A.	Retenciones Previsionales mes	214-10-00-000-000-000	MEMORANDUM	114	135	713	377
						111-03-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			371,398,723	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				371,398,723
							Total Comprobante :			371,398,723	371,398,723
4	664	12/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS DE LAS R	214-12-00-000-000-000	MEMORANDUM	111	136	698	153
						111-03-07-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			25,923,312	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				25,923,312
							Total Comprobante :			25,923,312	25,923,312
4	665	12/05/2025		NANCY JANNET URRAGA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	847	137	691	17
						111-03-06-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,004,217	
							BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				4,004,217
							Total Comprobante :			4,004,217	4,004,217
4	666	12/05/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	510	137	689	18
						111-03-06-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,325,414	
							BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				2,325,414
							Total Comprobante :			2,325,414	2,325,414

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	667	12/05/2025		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	200	137	674	19
						111-03-06-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,449,060			
							BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			4,449,060	
							Total Comprobante :	4,449,060			4,449,060
4	668	12/05/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	513	137	671	20
						111-03-06-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,338,977			
							BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			5,338,977	
							Total Comprobante :	5,338,977			5,338,977
4	669	12/05/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	75371	138	657	378
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,064,772			
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,064,772	
							Total Comprobante :	1,064,772			1,064,772
4	670	12/05/2025		COPSUS SPA	SERVICIO DE HABILITACION SALA	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	71	138	658	379
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	2,811,078			
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			2,811,078	
							Total Comprobante :	2,811,078			2,811,078
4	671	12/05/2025		SIEE SPA	ADQUISICION DE TUBOS LED Y FOC	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1190	138	659	380
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	232,853			
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			232,853	
							Total Comprobante :	232,853			232,853
4	672	12/05/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11361778	138	665	381
						111-03-01-000-000-000	PARA CALEFACCION	410,550			
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			410,550	
							Total Comprobante :	410,550			410,550
4	673	12/05/2025		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	65	138	676	382
						111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,661,017			
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,661,017	
							Total Comprobante :	1,661,017			1,661,017
4	674	12/05/2025		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	64	138	673	383
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,793,970			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,793,970
							Total Comprobante :			1,793,970	1,793,970
4	675	12/05/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°2 ADQUISICION DE SOFTW	215-29-07-001-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	1867	138	690	384
						111-03-01-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,202,186	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,202,186
							Total Comprobante :			1,202,186	1,202,186
4	676	12/05/2025		MABEN SOLUCIONES SPA	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49	138	692	385
						111-03-01-000-000-000	OTROS			1,558,900	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,558,900
							Total Comprobante :			1,558,900	1,558,900
4	677	12/05/2025		COPSUS SPA	SERVICIO MANTENCION DE ESTUFAS	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	90	138	668	386
						111-03-01-000-000-000	OTROS			201,705	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				201,705
							Total Comprobante :			201,705	201,705
4	678	12/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLO	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2996	138	667	387
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			261,800	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				261,800
							Total Comprobante :			261,800	261,800
4	679	12/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	ADQUISICION DE CREDENCIALES IN	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	676	138	666	388
						111-03-01-000-000-000	OTROS			78,540	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				78,540
							Total Comprobante :			78,540	78,540
4	680	12/05/2025		NELSON ISAAC BURGOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DI	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	196	138	664	389
						111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,475,000	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,475,000
							Total Comprobante :			1,475,000	1,475,000
4	681	12/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	214-12-00-000-000-000	MEMORANDUM	116	139	711	390
						111-03-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			226,183,606	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				226,183,606
							Total Comprobante :			226,183,606	226,183,606

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	682	12/05/2025		SUPERMERCADO MI CASA	D20-ACC01 ADQUISICION DE RECUR	FACTURA ELECTRONICA	18940	140	669	109	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			48,801		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				48,801	
					Total Comprobante :				48,801	48,801	
4	683	12/05/2025		KRAKEN SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLO	FACTURA ELECTRONICA	946	140	641	110	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			565,000		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				565,000	
					Total Comprobante :				565,000	565,000	
4	684	12/05/2025		COMERCIAL VIYA SPA	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA	FACTURA ELECTRONICA	14	140	642	111	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			208,250		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				208,250	
					Total Comprobante :				208,250	208,250	
4	685	12/05/2025		PCINBOX SPA	C2-ACC06 - ADQUISICION DE IMPR	FACTURA ELECTRONICA	33041	140	637	112	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			365,782		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				365,782	
					Total Comprobante :				365,782	365,782	
4	686	12/05/2025		IMPORTADORA Y EXPORT	E-25-ACC05- ADQUISICION DE INS	FACTURA ELECTRONICA	30974	140	638	113	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			2,613,597		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				2,613,597	
					Total Comprobante :				2,613,597	2,613,597	
4	687	12/05/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	D20-AC01 ADQUISICION DE MATERI	FACTURA ELECTRONICA	2523	140	694	114	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			201,600		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				201,600	
					Total Comprobante :				201,600	201,600	
4	688	12/05/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	11887	140	678	115	
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			689,399		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				689,399	
					Total Comprobante :				689,399	689,399	
4	689	12/05/2025		ZIEMAX EDICIONES LIM	ADQUISICION LIBRODE TEXTO EDUC	FACTURA ELECTRONICA	6194	140	681	116	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			3,511,321		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				3,511,321	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			3,511,321	3,511,321
4	690	12/05/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	11938	140	683	117
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			201,607	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				201,607
						Total Comprobante :			201,607	201,607
4	691	12/05/2025		LOGISTICA INTEGRAL E	ADQUISICION DE COMPUTADORES Y	FACTURA ELECTRONICA	1004	140	682	118
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			5,083,692	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				5,083,692
						Total Comprobante :			5,083,692	5,083,692
4	692	13/05/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	2525	143	724	155
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			199,300	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				199,300
						Total Comprobante :			199,300	199,300
						Total día			699,219,337	699,219,337
4	693	13/05/2025		LED MASTER SPA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REV	FACTURA ELECTRONICA	242	143	639	156
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			35,700	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				35,700
						Total Comprobante :			35,700	35,700
4	694	13/05/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	155	143	617	157
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1
						Total Comprobante :			1	1
4	695	13/05/2025		ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	23514	143	647	158
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			635,460	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				635,460
						Total Comprobante :			635,460	635,460
4	696	13/05/2025		OLAVE REYES EDUARDO	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	2529	143	680	159
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			204,400	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				204,400
						Total Comprobante :			204,400	204,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	697	13/05/2025		IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA	FACTURA ELECTRONICA	31009	143	679	160
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			637,840	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				637,840
						Total Comprobante :			637,840	637,840
4	698	13/05/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURA ELECTRONICA	544	143	677	161
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			422,366	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				422,366
						Total Comprobante :			422,366	422,366
4	699	13/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	13472	143	675	162
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			694,758	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				694,758
						Total Comprobante :			694,758	694,758
4	700	13/05/2025		INICIA CHILE SPA	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	201	143	672	163
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			574,770	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				574,770
						Total Comprobante :			574,770	574,770
4	701	13/05/2025		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E	FACTURA ELECTRONICA	110	143	703	164
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			828,001	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				828,001
						Total Comprobante :			828,001	828,001
4	702	13/05/2025		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	111	143	707	165
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			585,480	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				585,480
						Total Comprobante :			585,480	585,480
4	703	13/05/2025		NANCY JANNET URRRA JA	ADQUISICION DE TRANSPORTE ANUA	FACTURA ELECTRONICA	854	143	708	166
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			48,570	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				48,570
						Total Comprobante :			48,570	48,570
4	704	13/05/2025		NANCY JANNET URRRA JA	ADQUISICION DE SERVICIOS DE TR	FACTURA ELECTRONICA	855	143	709	167
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			59,800	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				59,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
									Total Comprobante :	59,800	59,800
4	705	13/05/2025		PAOLA DE LAS MERCEDE	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	215-22-04-002-000-000 111-03-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2208	143	685	168
										903,210	
											903,210
									Total Comprobante :	903,210	903,210
4	706	13/05/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	ADQUISICION DE TRANSPORTE ANUA	215-22-08-007-000-000 111-03-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	957	143	686	169
										73,000	
											73,000
									Total Comprobante :	73,000	73,000
4	707	13/05/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	ADQUISICION DE SERVICIOS DE TR	215-22-08-007-000-000 111-03-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	955	143	687	170
										92,500	
											92,500
									Total Comprobante :	92,500	92,500
4	708	13/05/2025		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	215-22-04-007-000-000 111-03-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	40355	143	688	171
										768,717	
											768,717
									Total Comprobante :	768,717	768,717
4	709	13/05/2025		TRANSPORTES MARCELO	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRA	215-22-08-007-000-000 111-03-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11	143	706	172
										80,000	
											80,000
									Total Comprobante :	80,000	80,000
4	710	13/05/2025		INVERSIONES E INGENI	ADQUISICION DE LIBRETAS PARA E	215-22-04-002-000-000 111-03-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12	143	705	173
										414,233	
											414,233
									Total Comprobante :	414,233	414,233
4	711	13/05/2025		MIX VENTA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	215-22-04-007-000-000 111-03-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	623	143	704	174
										1,298,714	
											1,298,714
									Total Comprobante :	1,298,714	1,298,714
4	712	13/05/2025		IMPORTADORA Y COMERC	REVALIDACION DE PAGO POR ERROR		Traspaso Contable	78	143	616	175

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			572,206	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				572,206
							Total Comprobante :			572,206	572,206
4	713	13/05/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	4700	143	723	176
						111-03-07-000-000-000	AGUA			110,700	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				110,700
							Total Comprobante :			110,700	110,700
4	714	13/05/2025		COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	215-29-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8150	143	722	177
						111-03-07-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			484,568	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				484,568
							Total Comprobante :			484,568	484,568
4	715	14/05/2025		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	940	144	721	392
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS			15,393,014	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				15,393,014
							Total Comprobante :			15,393,014	15,393,014
							Total día			24,918,008	24,918,008
4	716	14/05/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13552863	144	714	393
						111-03-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			389,749	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				389,749
							Total Comprobante :			389,749	389,749
4	717	14/05/2025		ADMINISTRADORA DE EM	ADQUISICION DE BANQUETA AIRPOR	215-29-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	433	144	720	394
						111-03-01-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			174,930	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				174,930
							Total Comprobante :			174,930	174,930
4	718	14/05/2025		PANADERIA DAISY SPA	ADQUISICION DE TORTAS PARA LA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2109	144	693	395
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS			147,000	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				147,000
							Total Comprobante :			147,000	147,000
4	719	14/05/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	215-22-05-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	230	144	744	396
						111-03-01-000-000-000	AGUA			31,600	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				31,600

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			31,600	31,600
4	720	14/05/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	31743	144	737	397
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			99,316	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				99,316
						Total Comprobante :			99,316	99,316
4	721	14/05/2025		LUIS CHACANO RODRIGU	SERVICIO LIMPIEZA DE FOSA SEPT	FACTURA ELECTRONICA	2597	144	736	398
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			642,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				642,600
						Total Comprobante :			642,600	642,600
4	722	14/05/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	514	144	731	399
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,276,820	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,276,820
						Total Comprobante :			1,276,820	1,276,820
4	723	14/05/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	848	144	729	400
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,046,597	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,046,597
						Total Comprobante :			2,046,597	2,046,597
4	724	14/05/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	850	144	727	401
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,046,576	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,046,576
						Total Comprobante :			2,046,576	2,046,576
4	725	14/05/2025		MELLADO RODRIGUEZ AN	PLANILLA DE VIATICOS N° 32, DE	PLANILLA DE VIATICOS	32	144	747	402
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			24,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				24,000
						Total Comprobante :			24,000	24,000
4	726	14/05/2025		FERNANDEZ MONSALVEZ	PLANILLA DE VIATICOS N° 31, DE	PLANILLA DE VIATICOS	31	144	748	403
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			24,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				24,000
						Total Comprobante :			24,000	24,000
4	727	14/05/2025		HELEN PAULINA GAETE	PLANILLA DE VIATICOS N° 30, DE	PLANILLA DE VIATICOS	30	144	749	404

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			24,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				24,000
						Total Comprobante :			24,000	24,000
4	728	14/05/2025		FARIÑA MONCADA VERON	PLANILLA DE VIATICOS N° 19, DE	PLANILLA DE VIATICOS	19	144	750	405
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				12,000
						Total Comprobante :			12,000	12,000
4	729	14/05/2025		FUENTES FARIAS CRIST	PLANILLA DE VIATICOS N° 20, DE	PLANILLA DE VIATICOS	20	144	751	406
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,651	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				37,651
						Total Comprobante :			37,651	37,651
4	730	14/05/2025		SUAREZ CORVALAN INGR	PLANILLA DE VIATICOS N° 21, DE	PLANILLA DE VIATICOS	21	144	752	407
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	731	14/05/2025		MARCELA CAROLINA ABU	PLANILLA DE VIATICOS N° 23, DE	PLANILLA DE VIATICOS	23	144	754	408
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				3,800
						Total Comprobante :			3,800	3,800
4	732	14/05/2025		DELFIN ISRAEL PINCH	PLANILLA DE VIATICOS N° 24, DE	PLANILLA DE VIATICOS	24	144	755	409
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	733	14/05/2025		CASTILLO FARIÑA PAME	PLANILLA DE VIATICOS N° 25, DE	PLANILLA DE VIATICOS	25	144	756	410
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,651	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			13,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				39,051
						Total Comprobante :			39,051	39,051
4	734	14/05/2025		RICARDO ANDRES ULLOA	PLANILLA DE VIATICOS N° 29, DE	PLANILLA DE VIATICOS	29	144	759	411
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			12,980	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		13,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				25,980
							Total Comprobante :		25,980		25,980
4	735	14/05/2025		DONOSO CIFUENTES JES	PLANILLA DE VIATICOS N° 28, DE	215-22-01-001-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	28	144	760	412
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS			8,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				8,900
							Total Comprobante :		8,900		8,900
4	736	14/05/2025		ANA MARIA CACERES GA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	114-03-01-000-000-000	Traspaso Contable	104	144	762	413
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			98,140	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				98,140
							Total Comprobante :		98,140		98,140
4	737	14/05/2025		QUIROZ OÑATE KARINA	PLANILLA DE VIATICOS N° 27, DE	215-22-01-001-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	27	144	758	414
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS			12,490	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				12,490
							Total Comprobante :		12,490		12,490
4	738	14/05/2025		RIOSECO SANHUEZA MAR	PLANILLA DE VIATICOS N° 26, DE	215-22-01-001-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	26	144	757	415
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS			11,480	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				11,480
							Total Comprobante :		11,480		11,480
4	739	14/05/2025		VICTOR MUÑOZ CACERES	PLANILLA DE VIATICOS N° 22, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	22	144	753	416
						215-22-08-007-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,651	
						111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				30,651
							Total Comprobante :		30,651		30,651
4	740	14/05/2025		ESPEX SOLUCIONES TEC	ADQUISICION COMPONENTES INTERN	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3769	144	745	417
						111-03-01-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			214,962	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				214,962
							Total Comprobante :		214,962		214,962
4	741	14/05/2025		MK VERTICAL SPA	ADQUISICION CORTE DE ARBOL POR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	24	144	732	418
						111-03-01-000-000-000	OTROS			194,208	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				194,208

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			194,208	194,208
4	742	14/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLO	FACTURA ELECTRONICA	96	144	733	419
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			463,707	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				463,707
						Total Comprobante :			463,707	463,707
4	743	14/05/2025		COPSUS SPA	SERVICIO REPARACION DE FUGA EN	FACTURA ELECTRONICA	89	144	734	420
					215-22-06-999-000-000	OTROS			142,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
4	744	14/05/2025		MARAL SPA	PRIMER SERVICIO DE LIMPIEZA CA	FACTURA ELECTRONICA	20	144	738	421
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			412,335	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				412,335
						Total Comprobante :			412,335	412,335
4	745	14/05/2025		BIKE RED MACHINE SPA	F-08-ACC01 SERVICIO DE MANTENC	FACTURA ELECTRONICA	2002	144	742	422
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU			478,380	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				478,380
						Total Comprobante :			478,380	478,380
4	746	14/05/2025		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	846	145	715	21
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,807,900	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				1,807,900
						Total Comprobante :			1,807,900	1,807,900
4	747	14/05/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	512	145	730	22
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,906,778	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				2,906,778
						Total Comprobante :			2,906,778	2,906,778
4	748	14/05/2025		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	849	145	728	23
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			7,355,943	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				7,355,943
						Total Comprobante :			7,355,943	7,355,943
4	749	15/05/2025		DORIS ELISA YAÑEZ QU	REVALIDACION DE CHEQUE CADUCAD	Traspaso Contable	103	13798	761	423

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			6,747	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				6,747
							Total Comprobante :			6,747	6,747
							Total día			21,242,393	21,242,393
4	750	15/05/2025		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA		FACTURA EXENTA ELECT	154	13799	719	424
						215-22-05-002-000-000	AGUA			591,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				591,000
							Total Comprobante :			591,000	591,000
4	751	15/05/2025		LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO Y MANTENCION Y JARDIN		BOLETA A HONORARIOS	105	146	776	425
						215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			101,449	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				86,739
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				14,710
							Total Comprobante :			101,449	101,449
4	752	15/05/2025		LED MASTER SPA	F-08-ACC05SERVICIO DE MANTENCI		FACTURA ELECTRONICA	246	146	777	426
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			192,885	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				192,885
							Total Comprobante :			192,885	192,885
4	753	15/05/2025		LED MASTER SPA	SERVICIO CAMBIO DE ILUMINACION		FACTURA ELECTRONICA	247	146	778	427
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			185,914	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				185,914
							Total Comprobante :			185,914	185,914
4	754	15/05/2025		JUAN CARLOS SEPULVED	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO		Traspaso Contable	107	146	775	428
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			3,898	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				3,898
							Total Comprobante :			3,898	3,898
4	755	15/05/2025		SALAZAR ERICES CECIL	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO		Traspaso Contable	108	146	774	429
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			13,795	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				13,795
							Total Comprobante :			13,795	13,795
4	756	15/05/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO INSTALACION DE AIRE A		FACTURA ELECTRONICA	149	146	771	430
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			963,900	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				963,900
							Total Comprobante :			963,900	963,900
4	757	15/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	E-18-ACC03 ADQUISICION DE MATE	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4074	146	770	431
						111-03-01-000-000-000	OTROS			106,739	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				106,739
							Total Comprobante :			106,739	106,739
4	758	15/05/2025		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	AUMENTO CONTRATO ACERCAMIENTO	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	62	146	767	432
						111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			569,491	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				569,491
							Total Comprobante :			569,491	569,491
4	759	15/05/2025		SERVICIO EDUARDO ANI	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10844	146	764	433
						111-03-01-000-000-000	OTROS			999,976	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				999,976
							Total Comprobante :			999,976	999,976
4	760	15/05/2025		MARIA ANGELICA YAÑEZ	ADQUISICION DE LEÑA PARA ESCUE	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	329	146	773	434
						111-03-01-000-000-000	PARA CALEFACCION			1,642,200	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,642,200
							Total Comprobante :			1,642,200	1,642,200
4	761	15/05/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE EQUIPOS M	215-22-09-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11857	147	768	119
						111-03-03-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			118,012	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				118,012
							Total Comprobante :			118,012	118,012
4	762	15/05/2025		ALBERTO ANTONIO CORT	ADQUISICION DE GALVANOS PARA R	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	723	147	769	120
						111-03-03-000-000-000	PREMIOS Y OTROS			200,000	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	763	15/05/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO FO	215-22-09-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11934	147	718	121
						111-03-03-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			123,516	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				123,516
							Total Comprobante :			123,516	123,516

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	764	15/05/2025		INSUMOS ESCAL SPA	ADQUISICION TINTAS DE IMPRESOR	FACTURA ELECTRONICA	535	147	743	122
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,665,662	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,665,662
						Total Comprobante :			1,665,662	1,665,662
4	765	15/05/2025		PCINBOX ARAUCANIA SP	ADQUISICION DE TONER PARA COLE	FACTURA ELECTRONICA	8807	147	741	123
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			285,481	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				285,481
						Total Comprobante :			285,481	285,481
4	766	15/05/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	75951	147	740	124
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			850,685	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				850,685
						Total Comprobante :			850,685	850,685
4	767	15/05/2025		JUAN RICARDO JARA CO	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	FACTURA ELECTRONICA	9407	147	739	125
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			13,800,578	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				13,800,578
						Total Comprobante :			13,800,578	13,800,578
4	768	15/05/2025		FULL COLOR SPA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS	FACTURA ELECTRONICA	11588	147	735	126
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,709,716	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				3,709,716
						Total Comprobante :			3,709,716	3,709,716
4	769	15/05/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°3 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA EXENTA ELECT	1871	147	726	127
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,833,334	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,833,334
						Total Comprobante :			1,833,334	1,833,334
4	770	15/05/2025		QHATU SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	7	147	772	128
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			578,430	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				578,430
						Total Comprobante :			578,430	578,430
4	771	15/05/2025		VJ GRAFICA Y DISEÑO	E12ACC07 ADQUISICION DE INDUME	FACTURA ELECTRONICA	100	147	716	129
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,058,500	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,058,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,058,500	1,058,500	
4	772	15/05/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	63	148	766	24
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,194,915	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				2,194,915
					Total Comprobante :			2,194,915		2,194,915
4	773	15/05/2025		ALEXIS ALFONSO BADI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	248	148	765	25
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,694,900	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				1,694,900
					Total Comprobante :			1,694,900		1,694,900
4	774	15/05/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	517	148	763	26
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,954,800	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				3,954,800
					Total Comprobante :			3,954,800		3,954,800
4	775	15/05/2025		CENTRO DE SALUD SEMA	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	FACTURA EXENTA ELECT	93	149	746	2
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,360,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				1,360,000
					Total Comprobante :			1,360,000		1,360,000
4	776	15/05/2025		PRO DISTRIBUIDORA DE	ADQUISICION DE PROTOCOLOS EVAL	FACTURA ELECTRONICA	379	149	717	3
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			505,750	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				505,750
					Total Comprobante :			505,750		505,750
4	777	23/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6050143	13800	801	435
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,099,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				18,099,400
					Total Comprobante :			18,099,400		18,099,400
					Total día			57,404,926		57,404,926
4	778	23/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	60351341	13801	800	436
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				31,500
					Total Comprobante :			31,500		31,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	779	23/05/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO REPOSICION LLAVES DE	FACTURA ELECTRONICA	33	13802	790	448
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			196,350	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				196,350
						Total Comprobante :			196,350	196,350
4	780	23/05/2025		NAYAT E. HAMMOUD GOR	F08-ACC05ADQUISICION PISO PVC	FACTURA ELECTRONICA	31761	150	784	437
					215-22-04-999-000-000	OTROS			199,840	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				199,840
						Total Comprobante :			199,840	199,840
4	781	23/05/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION VALES DE RECARGA G	FACTURA ELECTRONICA	11412870	150	787	438
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			2,946,141	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,946,141
						Total Comprobante :			2,946,141	2,946,141
4	782	23/05/2025		SOCIEDAD RyR SPA	E18-ACC05ADQUISICION DE HERRAM	FACTURA ELECTRONICA	80	150	793	439
					215-22-04-999-000-000	OTROS			161,364	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				161,364
						Total Comprobante :			161,364	161,364
4	783	23/05/2025		INGENIERIA URIBE Y A	ADQUISICION DE INSUMOS PARA SO	FACTURA ELECTRONICA	155	150	795	440
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			99,452	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				99,452
						Total Comprobante :			99,452	99,452
4	784	23/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	20285483	150	802	441
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			1,003,166	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,003,166
						Total Comprobante :			1,003,166	1,003,166
4	785	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34766424	150	803	442
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,566,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				4,566,400
						Total Comprobante :			4,566,400	4,566,400
4	786	23/05/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53014431	150	804	443
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			89,153	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				89,153

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			89,153	89,153
4	787	23/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20266305	150	805	444
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			561,551	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				561,551
						Total Comprobante :			561,551	561,551
4	788	23/05/2025		IMEDIS SPA	ADQUISICION INSUMOS PARA BOTIQ	FACTURA ELECTRONICA	122	150	806	445
					215-22-04-999-000-000	OTROS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	789	23/05/2025		IMEDIS SPA	ADQUISICION INSUMOS PARA BOTIQ	FACTURA ELECTRONICA	121	150	807	446
					215-22-04-999-000-000	OTROS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	790	23/05/2025		COMERCIALIZADORA TER	A04-ACC02SERVICIO REPARACION C	FACTURA ELECTRONICA	125	150	808	447
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			39,999	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				39,999
						Total Comprobante :			39,999	39,999
4	791	23/05/2025		ASISTENCIA Y GESTION	E25-ACC02ADQUISICION DE BATERI	FACTURA ELECTRONICA	26478	151	788	4
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,119,795	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				2,119,795
						Total Comprobante :			2,119,795	2,119,795
4	792	23/05/2025		CUEVAS URIBE VANIA	SERVICIO DE EVALUACION INTEGRA	BOLETA A HONORARIOS	644	151	780	5
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,148,246	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				981,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				166,496
						Total Comprobante :			1,148,246	1,148,246
4	793	23/05/2025		REPOSTERIA Y BANQUET	E12-ACC05ADQUISICION DE COLACI	FACTURA ELECTRONICA	75	152	782	130
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			665,115	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				665,115
						Total Comprobante :			665,115	665,115

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	794	23/05/2025		JACQUELINE MAGALY CA	F08-ACC02SERVICIO DE REPARACIO	FACTURA ELECTRONICA	11954	152	785	131	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU			749,700		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				749,700	
					Total Comprobante :				749,700	749,700	
4	795	23/05/2025		JACQUELINE MAGALY CA	F08-ACC03ADQUISICION DE TINTAS	FACTURA ELECTRONICA	11952	152	786	132	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			2,206,641		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				2,206,641	
					Total Comprobante :				2,206,641	2,206,641	
4	796	23/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	SERVICIO DE COLACIONES SALUDAB	FACTURA ELECTRONICA	4100	152	791	133	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			457,848		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				457,848	
					Total Comprobante :				457,848	457,848	
4	797	23/05/2025		ZIEMAX EDICIONES LIM	E18-ACC05ADQUISICION DE LIBROS	FACTURA ELECTRONICA	6246	152	792	134	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,797,397		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,797,397	
					Total Comprobante :				1,797,397	1,797,397	
4	798	23/05/2025		ZIEMAX EDICIONES LIM	E18-ACC06ADQUISICION LIBROS DE	FACTURA ELECTRONICA	6249	152	794	135	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,711,432		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,711,432	
					Total Comprobante :				1,711,432	1,711,432	
4	799	23/05/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	D20-ACC01ADQUISICION 40 PARES	FACTURA ELECTRONICA	2537	152	796	136	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			99,601		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				99,601	
					Total Comprobante :				99,601	99,601	
4	800	23/05/2025		ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TINTAS PARA ESC	FACTURA ELECTRONICA	23854	152	798	137	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			2,058,700		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				2,058,700	
					Total Comprobante :				2,058,700	2,058,700	
4	801	23/05/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	D20-ACC01ADQUISICION DE RECURS	FACTURA ELECTRONICA	2528	152	809	138	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			500,288		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				500,288	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER
				Total Comprobante : 500,288 500,288						
4	802	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34778757	153	826	178
				215-22-05-002-000-000		AGUA		136,400		
				111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				136,400
						Total Comprobante :		136,400		136,400
4	803	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34778112	153	827	179
				215-22-05-002-000-000		AGUA		267,350		
				111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				267,350
						Total Comprobante :		267,350		267,350
4	804	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORESPONDIENTE	BOLETA ELECTRONICA	34804186	153	829	180
				215-22-05-002-000-000		AGUA		94,000		
				111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				94,000
						Total Comprobante :		94,000		94,000
4	805	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34805300	153	830	181
				215-22-05-002-000-000		AGUA		57,100		
				111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				57,100
						Total Comprobante :		57,100		57,100
4	806	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34818155	153	831	182
				215-22-05-002-000-000		AGUA		162,250		
				111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				162,250
						Total Comprobante :		162,250		162,250
4	807	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34766420	153	825	183
				215-22-05-002-000-000		AGUA		34,950		
				111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				34,950
						Total Comprobante :		34,950		34,950
4	808	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34767151	153	823	184
				215-22-05-002-000-000		AGUA		149,350		
				111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				149,350
					Total Comprobante :		149,350		149,350	
4	809	23/05/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34793412	153	828	185	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			68,150	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				68,150
							Total Comprobante :			68,150	68,150
4	810	27/05/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	602	154	813	186
						111-03-07-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			842,663	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				842,663
							Total Comprobante :			842,663	842,663
							Total día			25,621,892	25,621,892
4	811	27/05/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIAL DE COR	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2544	154	811	187
						111-03-07-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			204,001	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				204,001
							Total Comprobante :			204,001	204,001
4	812	27/05/2025		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	115	154	819	188
						111-03-07-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,324,531	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,324,531
							Total Comprobante :			1,324,531	1,324,531
4	813	27/05/2025		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	113	154	815	189
						111-03-07-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,319,708	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,319,708
							Total Comprobante :			1,319,708	1,319,708
4	814	27/05/2025		ENTRETENILO SPA	CAA - ADQUISICIÓN DE SERVICIO	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	228	154	818	190
						111-03-07-000-000-000	OTROS			200,000	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	815	27/05/2025		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	39243	154	817	191
						111-03-07-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			965,896	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				965,896
							Total Comprobante :			965,896	965,896
4	816	27/05/2025		EYB COMERCIAL LIMITA	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	215-22-02-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1764	154	816	192
						111-03-07-000-000-000	CALZADO			245,973	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				245,973

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			245,973	245,973
4	817	27/05/2025		SESAMO CAFE	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	FACTURA ELECTRONICA	22	154	814	193
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			199,000	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				199,000
						Total Comprobante :			199,000	199,000
4	818	27/05/2025		SESAMO CAFE	GUR ADQUISICION DE ALIMENTOS P	FACTURA ELECTRONICA	21	154	820	194
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			205,000	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				205,000
						Total Comprobante :			205,000	205,000
4	819	28/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34784602	155	833	449
					215-22-05-002-000-000	AGUA			3,284,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				3,284,000
						Total Comprobante :			3,284,000	3,284,000
						Total día			7,948,109	7,948,109
4	820	28/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34846785	155	834	449
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,750
						Total Comprobante :			1,750	1,750
4	821	28/05/2025		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION DE AUDIFONOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	23755	155	821	449
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			178,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
4	822	28/05/2025		CENTRO MEDICO NEUROC	ADQUISICION DE EVALUACIONES ME	FACTURA EXENTA ELECT	35	155	822	449
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,092,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,092,000
						Total Comprobante :			1,092,000	1,092,000
4	823	28/05/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE PINTURAS Y OTRO	FACTURA ELECTRONICA	22606	155	824	449
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			902,258	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				902,258
						Total Comprobante :			902,258	902,258

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	824	28/05/2025		CENTRO MED. INTEGRAL	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	FACTURA EXENTA ELECT	16	155	810	449
					215-22-11-999-000-000	OTROS			450,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	825	29/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMOS DE ELECTRICIDAD	BOLETA ELECTRONICA	60158691	13803	858	456
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,675,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,675,000
						Total Comprobante :			1,675,000	1,675,000
						Total día			4,299,508	4,299,508
4	826	29/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Mayo 202	MEMORANDUM	124	157	859	457
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			258,746,412	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			37,521,068	
					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			73,601,594	
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			134,187,919	
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			48,305,301	
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			13,828,613	
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			123,589,299	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			16,992,139	
					215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			1,333,730	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			139,397,849	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			20,909,708	
					215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			167,896	
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			23,239,611	
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			37,248,479	
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			19,553,300	
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			1,074,230	
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			76,809,267	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,835,919	
					215-21-02-003-003-001	BONIFICACION			253,519	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			602,779,238	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			27,405,718	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			538,671	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			5,493,856	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			33,769,390	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464		11,638,484		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS		18,862,779		
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		1,770,042		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,130,041,403	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			349,636,844	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			19,421,012	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			233,271,356	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			5,412,834	
							Total Comprobante :		1,737,783,449	1,737,783,449	
4	827	29/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES LIQUIDA AL PERS		MEMORANDUM	123	158	862	195
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		108,422,430		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		6,017,353		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		5,853,476		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS		27,256,370		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			87,784,583	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			30,993,099	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			654,428	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			27,753,685	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			363,834	
							Total Comprobante :		147,549,629	147,549,629	
4	828	29/05/2025		NANCY JANNET URRRA JA	ADQUSIICION DE TRANSPORTE PARA		FACTURA ELECTRONICA	856	159	836	196
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		111,000		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			111,000	
							Total Comprobante :		111,000	111,000	
4	829	29/05/2025		HERRERA ROA CAROLIN	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MOV		OFICIO ORDINARIO	9	159	837	197
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		28,000		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			28,000	
							Total Comprobante :		28,000	28,000	
4	830	29/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	34831872	159	838	198
						215-22-05-002-000-000	AGUA		131,850		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			131,850	
							Total Comprobante :		131,850	131,850	
4	831	29/05/2025		IDEA MARKET SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PA		FACTURA ELECTRONICA	11963	159	835	199

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			459,816	
						111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - LICEO BICENTENARIO				459,816
							Total Comprobante :			459,816	459,816
4	832	29/05/2025		SERVICIO EDUARDO ANI	CONTROL DE PLAGAS PARA LOS JAR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10845	159	797	200
						111-03-07-000-000-000	OTROS			521,220	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				521,220
							Total Comprobante :			521,220	521,220
4	833	29/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES AL PERS	214-13-00-000-000-000	MEMORANDUM	122	159	863	201
						111-03-07-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			363,834	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				363,834
							Total Comprobante :			363,834	363,834
4	834	29/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales	214-13-00-000-000-000	MEMORANDUM	125	160	860	458
						111-03-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			5,231,603	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				5,231,603
							Total Comprobante :			5,231,603	5,231,603
4	835	29/05/2025		MARIO ULLOA SANDOVAL	PAGO DE IMPLEMENTACION Y ARBIT	215-22-08-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	116	160	857	459
						111-03-01-000-000-000	OTROS			233,918	
						214-11-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				200,000
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				33,918
							Total Comprobante :			233,918	233,918
4	836	29/05/2025		COMERCIAL EL TREBOL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5501	160	789	460
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS			416,858	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				416,858
							Total Comprobante :			416,858	416,858
4	837	29/05/2025		JAAC VISION SPA	SERVICIO DE REPOSICION TERMO E	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	45	160	781	461
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			557,150	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				557,150
							Total Comprobante :			557,150	557,150
4	838	30/05/2025		CARMEN CACERES RIVAS	Retenciones judiciales mes de	214-13-00-000-000-000	MEMORANDUM	126	13804	861	462
						111-03-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			181,231	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				181,231

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		181,231	181,231
							Total día		1,893,569,558	1,893,569,558
4	839	30/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRI	CORREO ELECTRONICO	0	161	848	139
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			3,874,546	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				3,874,546
							Total Comprobante :		3,874,546	3,874,546
4	840	30/05/2025		INFORMATICA AVR SPA	C2-ACC09 ADQUISICION DE REPUES	FACTURA ELECTRONICA	4242	161	856	140
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			191,590	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				191,590
							Total Comprobante :		191,590	191,590
4	841	30/05/2025		NOBI CORPORATIVOS PA	D20-ACC02 ADQUISICION DE MEDAL	FACTURA ELECTRONICA	155	161	855	141
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			650,660	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			199,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				849,660
							Total Comprobante :		849,660	849,660
4	842	30/05/2025		JUAN LARRAGUIBEL BOR	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	27750	161	850	142
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,562,291	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,562,291
							Total Comprobante :		1,562,291	1,562,291
4	843	30/05/2025		AGUILERA Y GONZALEZ	ADQUISICION DE PARLANTE PORTAT	FACTURA ELECTRONICA	12422	161	847	143
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			179,990	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				179,990
							Total Comprobante :		179,990	179,990
4	844	30/05/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS PARA P	FACTURA ELECTRONICA	4972	161	799	144
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			99,960	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				99,960
							Total Comprobante :		99,960	99,960
4	845	30/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	FACTURA ELECTRONICA	20261470	162	853	463
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			51,971	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				51,971
							Total Comprobante :		51,971	51,971

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	846	30/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO		FACTURA ELECTRONICA	20194033	162	852	464
					215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA			50,458	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				50,458
							Total Comprobante :			50,458	50,458
4	847	30/05/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE PILAS PARA DATA		FACTURA ELECTRONICA	18185	162	839	465
					215-22-04-999-000-000		OTROS			74,280	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				74,280
							Total Comprobante :			74,280	74,280
4	848	30/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY		BOLETA A HONORARIOS	18	162	900	466
					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	849	30/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY		BOLETA A HONORARIOS	79	162	901	467
					215-22-11-999-000-000		OTROS			6,338,184	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				5,419,146
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				919,038
							Total Comprobante :			6,338,184	6,338,184
4	850	30/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY		BOLETA A HONORARIOS	59	162	902	468
					215-22-11-999-000-000		OTROS			4,658,480	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				3,982,999
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				675,481
							Total Comprobante :			4,658,480	4,658,480
4	851	30/05/2025		JOSE ISMAEL GODOY RI	E18-ACC01SERVICIO MANTENCION Y		FACTURA ELECTRONICA	317	162	842	469
					215-22-06-999-000-000		OTROS			199,997	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				199,997
							Total Comprobante :			199,997	199,997
4	852	30/05/2025		COPSUS SPA	E12-ACC05 SERVICIO DE MANTENCI		FACTURA ELECTRONICA	95	162	845	470
					215-22-06-999-000-000		OTROS			1,611,855	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,611,855
							Total Comprobante :			1,611,855	1,611,855

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	853	30/05/2025		HUMBERTO ALFONSO VER	ADQUISICION DE CINTA ANTIDESLI	215-22-04-013-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16951	162	846	471
						215-22-04-999-000-000	EQUIPOS MENORES			89,000	
						111-03-01-000-000-000	OTROS			160,650	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				249,650
							Total Comprobante :			249,650	249,650
4	854	30/05/2025		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	947	162	851	472
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS			16,906,670	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				16,906,670
							Total Comprobante :			16,906,670	16,906,670
4	855	30/05/2025		FIDELOGIST SPA	ADQUISICION GIFTCARD PARA COMP	215-22-02-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	1811	162	854	473
						111-03-01-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,126,852	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,126,852
							Total Comprobante :			1,126,852	1,126,852
4	856	30/05/2025		CENTRO DE SALUD SEMA	E12-ACC02SERVICIO DE EVALUACIO	215-22-11-999-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	101	163	832	6
						111-03-04-000-000-000	OTROS			1,190,000	
							BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				1,190,000
							Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
4	857	30/05/2025		CENTRO MED. INTEGRAL	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	215-22-11-999-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	22	163	849	7
						111-03-04-000-000-000	OTROS			840,000	
							BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				840,000
							Total Comprobante :			840,000	840,000
4	858	30/05/2025		CENTRO MED. INTEGRAL	E25-ACC01 SERVICIO DE EVALUAC	215-22-11-999-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	19	163	844	8
						111-03-04-000-000-000	OTROS			782,000	
							BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				782,000
							Total Comprobante :			782,000	782,000
4	859	30/05/2025		DRA CLAUDIA VELASTEG	E13-ACC01 SERVICIO DE EVALUAC	215-22-11-999-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	17	163	843	9
						111-03-04-000-000-000	OTROS			920,000	
							BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				920,000
							Total Comprobante :			920,000	920,000
4	860	30/05/2025		CENTRO MED. INTEGRAL	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC		FACTURA EXENTA ELECT	18	163	841	10

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-999-000-000	OTROS			240,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				240,000
						Total Comprobante :			240,000	240,000
4	861	30/05/2025		CENTRO MED. INTEGRAL	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	FACTURA EXENTA ELECT	17	163	840	11
					215-22-11-999-000-000	OTROS			188,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				188,000
						Total Comprobante :			188,000	188,000
3	969	05/05/2025		COPSUS SPA	SERVICIO DE HABILITACION SALA	FACTURA ELECTRONICA	71		658	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				2,811,078
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			2,811,078	
						Total Comprobante :			2,811,078	2,811,078
						Total día			52,331,212	52,331,212
3	971	05/05/2025		SIEE SPA	ADQUISICION DE TUBOS LED Y FOC	FACTURA ELECTRONICA	1190		659	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				232,853
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			232,853	
						Total Comprobante :			232,853	232,853
3	972	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6028349		660	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				168,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			168,400	
						Total Comprobante :			168,400	168,400
3	973	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6027564		660	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				167,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			167,900	
						Total Comprobante :			167,900	167,900
3	974	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6027563		660	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				99,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			99,800	
						Total Comprobante :			99,800	99,800
3	975	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6028356		660	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,261,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,261,200	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
								Total Comprobante :		2,261,200	2,261,200
3	976	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030020		660	2,520,100
								Total Comprobante :		2,520,100	2,520,100
3	977	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	60087549		660	57,400
								Total Comprobante :		57,400	57,400
3	978	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6027565		660	42,500
								Total Comprobante :		42,500	42,500
3	979	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6035381		660	200
								Total Comprobante :		200	200
3	980	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6035382		660	100
								Total Comprobante :		100	100
3	981	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6035383		660	100
								Total Comprobante :		100	100
3	982	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6035384		660	66,100
								Total Comprobante :		66,100	66,100
3	983	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	6028367		660	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	991	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6034611		660	102,600
								Total Comprobante :		102,600	102,600
3	992	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6034561		660	27,100
								Total Comprobante :		27,100	27,100
3	993	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6034560		660	249,900
								Total Comprobante :		249,900	249,900
3	994	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6034623		660	106,400
								Total Comprobante :		106,400	106,400
3	995	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	60161060		660	39,700
								Total Comprobante :		39,700	39,700
3	996	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6028338		660	156,000
								Total Comprobante :		156,000	156,000
3	997	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030139		660	544,800
								Total Comprobante :		544,800	544,800
3	998	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6030053		660	25,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,500	
								Total Comprobante :		25,500	25,500
3	999	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6034566		660	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,400
							SERVICIOS BASICOS			2,400	
								Total Comprobante :		2,400	2,400
3	1000	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6034581		660	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				5,800
							SERVICIOS BASICOS			5,800	
								Total Comprobante :		5,800	5,800
3	1001	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60161086		660	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				100
							SERVICIOS BASICOS			100	
								Total Comprobante :		100	100
3	1002	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60158690		660	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				62,300
							SERVICIOS BASICOS			62,300	
								Total Comprobante :		62,300	62,300
3	1003	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6028339		660	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				240,900
							SERVICIOS BASICOS			240,900	
								Total Comprobante :		240,900	240,900
3	1004	05/05/2025		NORMA CONTADOR SAGRE	pago diferencia de remuneracio		MEMORANDUM	104		661	
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				58,306
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR				60,781
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				74,241
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				337,461
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				41,465
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				999,286
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			530,789	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,040,751	
								Total Comprobante :		1,571,540	1,571,540

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1008	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	6029866		670	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				103,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			103,600	
							Total Comprobante :		103,600	103,600
							Total día		11,162,893	11,162,893
3	1009	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	60116632		670	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,700	
							Total Comprobante :		48,700	48,700
3	1010	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	60115106		670	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,600	
							Total Comprobante :		47,600	47,600
3	1011	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	60116988		670	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				189,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			189,100	
							Total Comprobante :		189,100	189,100
3	1012	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	60117036		670	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				135,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			135,400	
							Total Comprobante :		135,400	135,400
3	1013	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	60179513		670	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				131,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			131,400	
							Total Comprobante :		131,400	131,400
3	1014	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	60139162		670	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				138,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			138,000	
							Total Comprobante :		138,000	138,000
3	1015	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	60139171		670	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				118,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			118,600	
								Total Comprobante :		118,600	118,600
3	1016	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6032883		670	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				136,900
							SERVICIOS BASICOS			136,900	
								Total Comprobante :		136,900	136,900
3	1017	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60139144		670	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				111,000
							SERVICIOS BASICOS			111,000	
								Total Comprobante :		111,000	111,000
3	1018	06/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio		MEMORANDUM	105		663	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,486,352
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				101,298
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464				54,821
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				449,013
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,091,484	
								Total Comprobante :		2,091,484	2,091,484
3	1019	06/05/2025		NELSON ISAAC BURGOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DI	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	196		664	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,475,000
							SERVICIOS GENERALES			1,475,000	
								Total Comprobante :		1,475,000	1,475,000
3	1020	06/05/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11361778		665	
						532-03-00-000-000-000	PARA CALEFACCION				410,550
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			410,550	
								Total Comprobante :		410,550	410,550
3	1021	06/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	ADQUISICION DE CREDENCIALES IN	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	676		666	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				78,540
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			78,540	
								Total Comprobante :		78,540	78,540
3	1022	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		FACTURA ELECTRONICA	6035599		670	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				145,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			145,000	
								Total Comprobante :		145,000	145,000
3	1023	06/05/2025		COPSUS SPA	SERVICIO MANTENCION DE ESTUFAS	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	90		668	
						532-06-00-000-000-000	OTROS				201,705
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			201,705	
								Total Comprobante :		201,705	201,705
3	1024	06/05/2025		SUPERMERCADO MI CASA	ADQUISICION DE RECURSOS DIDACT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	18940		669	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				48,801
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			48,801	
								Total Comprobante :		48,801	48,801
3	1025	07/05/2025		OLAVE REYES EDUARDO	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2529		680	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				204,400
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			204,400	
								Total Comprobante :		204,400	204,400
								Total día		5,712,180	5,712,180
3	1026	07/05/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	543		677	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				309,851
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			309,851	
								Total Comprobante :		309,851	309,851
3	1027	07/05/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	544		677	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				112,515
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			112,515	
								Total Comprobante :		112,515	112,515
3	1028	07/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13472		675	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				184,819
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			184,819	
								Total Comprobante :		184,819	184,819
3	1029	07/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13473		675	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				121,249
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			121,249	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		121,249		121,249
3	1030	07/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	13474		675	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				327,012
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			327,012	
						Total Comprobante :			327,012	327,012
3	1031	07/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	13475		675	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				61,678
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			61,678	
						Total Comprobante :			61,678	61,678
3	1032	07/05/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	513		671	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,338,977
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,338,977	
						Total Comprobante :			5,338,977	5,338,977
3	1033	07/05/2025		INICIA CHILE SPA	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	201		672	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				574,770
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			574,770	
						Total Comprobante :			574,770	574,770
3	1034	07/05/2025		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA EXENTA ELECT	64		673	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,793,970
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,793,970	
						Total Comprobante :			1,793,970	1,793,970
3	1035	07/05/2025		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	200		674	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4,449,060
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,449,060	
						Total Comprobante :			4,449,060	4,449,060
3	1036	07/05/2025		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	65		676	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,661,017
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,661,017	
						Total Comprobante :			1,661,017	1,661,017
3	1037	07/05/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	11887		678	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				689,399
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			689,399	
									Total Comprobante :	689,399	689,399
3	1038	07/05/2025		ZIEMAX EDICIONES LIM	ADQUISICION LIBRODE TEXTO EDUC	FACTURA ELECTRONICA	6194			681	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				3,511,375
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			3,511,375	
									Total Comprobante :	3,511,375	3,511,375
3	1039	07/05/2025		ZIEMAX EDICIONES LIM	ADQUISICION LIBRODE TEXTO EDUC	NOTA DE CREDITO ELEC	1579			681	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				-54
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				54
									Total Comprobante :		
3	1040	05/05/2025		LOGISTICA INTEGRAL E	ADQUISICION DE COMPUTADORES Y	FACTURA ELECTRONICA	1004			682	
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				5,083,692
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			5,083,692	
									Total Comprobante :	5,083,692	5,083,692
									Total día	24,219,384	24,219,384
3	1041	07/05/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	11938			683	
						215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				201,607
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			201,607	
									Total Comprobante :	201,607	201,607
									Total día	201,607	201,607
3	1042	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	NOMINA SUPLEMENTARIA DE REMUNE	MEMORANDUM	106			684	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				980,928
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				87,455
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				1,386,286
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,454,669	
									Total Comprobante :	2,454,669	2,454,669
3	1043	07/05/2025		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	40355			688	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				768,717
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			768,717	
									Total Comprobante :	768,717	768,717

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1044	07/05/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	ADQUISICION DE SERVICIOS DE TR	FACTURA ELECTRONICA	955		687	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				92,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			92,500	
						Total Comprobante :			92,500	92,500
3	1045	07/05/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	ADQUISICION DE TRANSPORTE ANUA	FACTURA ELECTRONICA	957		686	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				73,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			73,000	
						Total Comprobante :			73,000	73,000
3	1046	07/05/2025		PAOLA DE LAS MERCEDE	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	2207		685	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				641,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			641,410	
						Total Comprobante :			641,410	641,410
3	1047	07/05/2025		PAOLA DE LAS MERCEDE	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	2208		685	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				261,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			261,800	
						Total Comprobante :			261,800	261,800
3	1048	08/05/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	510		689	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,325,414
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,325,414	
						Total Comprobante :			2,325,414	2,325,414
						Total día			6,617,510	6,617,510
3	1049	08/05/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°2 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA EXENTA ELECT	1867		690	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1,202,186
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			1,202,186	
						Total Comprobante :			1,202,186	1,202,186
3	1050	08/05/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	847		691	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4,004,217
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,004,217	
						Total Comprobante :			4,004,217	4,004,217
3	1051	08/05/2025		MABEN SOLUCIONES SPA	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	FACTURA ELECTRONICA	49		692	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				1,558,900

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,558,900	
							Total Comprobante :			1,558,900	1,558,900
3	1052	08/05/2025		PANADERIA DAISY SPA	ADQUISICION DE TORTAS PARA LA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2109		693	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				147,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			147,000	
							Total Comprobante :			147,000	147,000
3	1053	08/05/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2523		694	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				201,600
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			201,600	
							Total Comprobante :			201,600	201,600
3	1054	08/05/2025		NANCY JANNET URRRA JA	ADQUISICION DE SERVICIOS DE TR	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	855		709	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				59,800
							SERVICIOS GENERALES			59,800	
							Total Comprobante :			59,800	59,800
3	1055	08/05/2025		NANCY JANNET URRRA JA	ADQUISICION DE TRANSPORTE ANUA	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	854		708	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				48,570
							SERVICIOS GENERALES			48,570	
							Total Comprobante :			48,570	48,570
3	1056	08/05/2025		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	111		707	
						532-02-00-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				585,480
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			585,480	
							Total Comprobante :			585,480	585,480
3	1057	08/05/2025		TRANSPORTES MARCELO	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRA	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11		706	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				80,000
							SERVICIOS GENERALES			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	1058	08/05/2025		INVERSIONES E INGENI	ADQUISICION DE LIBRETAS PARA E	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12		705	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				414,233
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			414,233	
							Total Comprobante :			414,233	414,233

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1059	08/05/2025		MIX VENTA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	215-22-04-007-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	623		704	
							MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,298,714
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,298,714	
							Total Comprobante :			1,298,714	1,298,714
3	1060	08/05/2025		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E	215-22-02-002-000-000 532-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	110		703	
							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				828,001
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			828,001	
							Total Comprobante :			828,001	828,001
3	1061	09/05/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13552863		714	
							TELEFONIA FIJA				389,749
							SERVICIOS BASICOS			389,749	
							Total Comprobante :			389,749	389,749
							Total día			10,818,450	10,818,450
3	1062	09/05/2025		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	846		715	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,807,900
							SERVICIOS GENERALES			1,807,900	
							Total Comprobante :			1,807,900	1,807,900
3	1063	09/05/2025		VJ GRAFICA Y DISEÑO	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE	215-22-04-002-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	100		716	
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,058,500
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,058,500	
							Total Comprobante :			1,058,500	1,058,500
3	1064	09/05/2025		PRO DISTRIBUIDORA DE	ADQUISICION DE PROTOCOLOS EVAL	215-22-04-002-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	379		717	
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				505,750
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			505,750	
							Total Comprobante :			505,750	505,750
3	1065	09/05/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO FO	215-22-09-005-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11934		718	
							MAQUINAS Y EQUIPOS				123,516
							ARRIENDOS			123,516	
							Total Comprobante :			123,516	123,516
3	1066	09/05/2025		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	215-22-05-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	154		719	
							AGUA				591,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			591,000	
						Total Comprobante :			591,000	591,000
3	1067	05/05/2025		ADMINISTRADORA DE EM	ADQUISICION DE BANQUETA AIRPOR	FACTURA ELECTRONICA	433		720	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				174,930
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			174,930	
						Total Comprobante :			174,930	174,930
						Total día			4,261,596	4,261,596
3	1068	09/05/2025		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	940		721	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				15,393,014
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			15,393,014	
						Total Comprobante :			15,393,014	15,393,014
						Total día			15,393,014	15,393,014
3	1069	09/05/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	4700		723	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				110,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			110,700	
						Total Comprobante :			110,700	110,700
3	1070	08/05/2025		COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	8150		722	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				484,568
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			452,200	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			32,368	
						Total Comprobante :			484,568	484,568
						Total día			595,268	595,268
3	1071	09/05/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	2525		724	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				199,300
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			199,300	
						Total Comprobante :			199,300	199,300
						Total día			199,300	199,300
3	1072	13/05/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°3 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA EXENTA ELECT	1871		726	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1,833,334
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			1,833,334	
						Total Comprobante :			1,833,334	1,833,334
						Total día			1,833,334	1,833,334

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1073	13/05/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	850		727	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,046,576
							SERVICIOS GENERALES			2,046,576	
							Total Comprobante :			2,046,576	2,046,576
3	1074	13/05/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	849		728	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7,355,943
							SERVICIOS GENERALES			7,355,943	
							Total Comprobante :			7,355,943	7,355,943
3	1075	13/05/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	848		729	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,046,597
							SERVICIOS GENERALES			2,046,597	
							Total Comprobante :			2,046,597	2,046,597
3	1076	13/05/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	512		730	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,906,778
							SERVICIOS GENERALES			2,906,778	
							Total Comprobante :			2,906,778	2,906,778
3	1077	13/05/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	514		731	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,276,820
							SERVICIOS GENERALES			1,276,820	
							Total Comprobante :			1,276,820	1,276,820
3	1078	13/05/2025		DONOSO CIFUENTES JES	PLANILLA DE VIATICOS N° 28, DE	215-22-01-001-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	28		760	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				8,900
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			8,900	
							Total Comprobante :			8,900	8,900
3	1079	13/05/2025		MK VERTICAL SPA	ADQUISICION CORTE DE ARBOL POR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	24		732	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				194,208
							SERVICIOS GENERALES			194,208	
							Total Comprobante :			194,208	194,208
3	1080	13/05/2025		COPSUS SPA	SERVICIO REPARACION DE FUGA EN	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	89		734	
							OTROS				142,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			142,800	
							Total Comprobante :			142,800	142,800
3	1081	13/05/2025		FULL COLOR SPA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS	FACTURA ELECTRONICA	11588			735	
					215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				3,709,716
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			3,709,716	
							Total Comprobante :			3,709,716	3,709,716
3	1082	13/05/2025		LUIS CHACANO RODRIGU	SERVICIO LIMPIEZA DE FOSA SEPT	FACTURA ELECTRONICA	2597			736	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				642,600
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			642,600	
							Total Comprobante :			642,600	642,600
3	1083	13/05/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	31743			737	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				85,454
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			85,454	
							Total Comprobante :			85,454	85,454
3	1084	13/05/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	31744			737	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				13,862
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			13,862	
							Total Comprobante :			13,862	13,862
3	1085	13/05/2025		MARAL SPA	PRIMER SERVICIO DE LIMPIEZA CA	FACTURA ELECTRONICA	20			738	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				412,335
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			412,335	
							Total Comprobante :			412,335	412,335
3	1086	13/05/2025		JUAN RICARDO JARA CO	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	FACTURA ELECTRONICA	9407			739	
					215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				13,800,578
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			13,800,578	
							Total Comprobante :			13,800,578	13,800,578
3	1087	13/05/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	75951			740	
					215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA				767,147
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			767,147	
							Total Comprobante :			767,147	767,147

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1088	13/05/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	75952		740	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				12,495
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			12,495	
						Total Comprobante :			12,495	12,495
3	1089	13/05/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	75954		740	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				62,951
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			62,951	
						Total Comprobante :			62,951	62,951
3	1090	13/05/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	75955		740	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				8,092
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			8,092	
						Total Comprobante :			8,092	8,092
3	1091	13/05/2025		PCINBOX ARAUCANIA SP	ADQUISICION DE TONER PARA COLE	FACTURA ELECTRONICA	8807		741	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				285,481
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			285,481	
						Total Comprobante :			285,481	285,481
3	1092	13/05/2025		BIKE RED MACHINE SPA	SERVICIO DE MANTENCION AIRES A	FACTURA ELECTRONICA	2002		742	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU				478,380
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			478,380	
						Total Comprobante :			478,380	478,380
3	1093	13/05/2025		INSUMOS ESCAL SPA	ADQUISICION TINTAS DE IMPRESOR	FACTURA ELECTRONICA	535		743	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,665,662
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,665,662	
						Total Comprobante :			1,665,662	1,665,662
3	1094	13/05/2025		RICARDO ANDRES ULLOA	PLANILLA DE VIATICOS N° 29, DE	PLANILLA DE VIATICOS	29		759	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				12,980
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				13,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			12,980	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,000	
						Total Comprobante :			25,980	25,980
3	1095	13/05/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA EXENTA ELECT	230		744	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				31,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,600	
								Total Comprobante :		31,600	31,600
3	1096	07/05/2025		ESPEX SOLUCIONES TEC	ADQUISICION COMPONENTES INTERN		FACTURA ELECTRONICA	3769		745	
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				214,962
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			214,962	
								Total Comprobante :		214,962	214,962
								Total día		38,195,917	38,195,917
3	1097	13/05/2025		CENTRO DE SALUD SEMA	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC		FACTURA EXENTA ELECT	93		746	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				1,360,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,360,000	
								Total Comprobante :		1,360,000	1,360,000
								Total día		1,360,000	1,360,000
3	1098	13/05/2025		QUIROZ OÑATE KARINA	PLANILLA DE VIATICOS N° 27, DE		PLANILLA DE VIATICOS	27		758	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				12,490
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			12,490	
								Total Comprobante :		12,490	12,490
3	1099	13/05/2025		RIOSECO SANHUEZA MAR	PLANILLA DE VIATICOS N° 26, DE		PLANILLA DE VIATICOS	26		757	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				11,480
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			11,480	
								Total Comprobante :		11,480	11,480
3	1100	13/05/2025		CASTILLO FARIÑA PAME	PLANILLA DE VIATICOS N° 25, DE		PLANILLA DE VIATICOS	25		756	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				25,651
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				13,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,651	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,400	
								Total Comprobante :		39,051	39,051
3	1101	13/05/2025		DELFIN ISRAEL PINCH	PLANILLA DE VIATICOS N° 24, DE		PLANILLA DE VIATICOS	24		755	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				25,651
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,651	
								Total Comprobante :		25,651	25,651

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	1102	13/05/2025		MARCELA CAROLINA ABU	PLANILLA DE VIATICOS N° 23, DE		PLANILLA DE VIATICOS	23		754	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,800	
							Total Comprobante :			3,800	3,800
3	1103	13/05/2025		VICTOR MUÑOZ CACERES	PLANILLA DE VIATICOS N° 22, DE		PLANILLA DE VIATICOS	22		753	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				25,651
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,651	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,000	
							Total Comprobante :			30,651	30,651
3	1104	13/05/2025		SUAREZ CORVALAN INGR	PLANILLA DE VIATICOS N° 21, DE		PLANILLA DE VIATICOS	21		752	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				25,651
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1105	13/05/2025		FUENTES FARIAS CRIST	PLANILLA DE VIATICOS N° 20, DE		PLANILLA DE VIATICOS	20		751	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				25,651
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,651	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
							Total Comprobante :			37,651	37,651
3	1106	13/05/2025		FARIÑA MONCADA VERON	PLANILLA DE VIATICOS N° 19, DE		PLANILLA DE VIATICOS	19		750	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
							Total Comprobante :			12,000	12,000
3	1107	13/05/2025		HELEN PAULINA GAETE	PLANILLA DE VIATICOS N° 30, DE		PLANILLA DE VIATICOS	30		749	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				24,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,000	
							Total Comprobante :			24,000	24,000
3	1108	13/05/2025		FERNANDEZ MONSALVEZ	PLANILLA DE VIATICOS N° 31, DE		PLANILLA DE VIATICOS	31		748	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				24,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,000	
							Total Comprobante :			24,000	24,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	1109	13/05/2025		MELLADO RODRIGUEZ AN	PLANILLA DE VIATICOS N° 32, DE		PLANILLA DE VIATICOS	32		747	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				24,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			24,000	
							Total Comprobante :			24,000	24,000
3	1110	14/05/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA EXENTA ELECT	517		763	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,954,800
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			3,954,800	
							Total Comprobante :			3,954,800	3,954,800
							Total día			4,225,225	4,225,225
3	1111	14/05/2025		SERVICIO EDUARDO ANI	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR		FACTURA ELECTRONICA	10844		764	
					215-22-08-999-000-000		OTROS				999,976
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			999,976	
							Total Comprobante :			999,976	999,976
3	1112	14/05/2025		ALEXIS ALFONSO BADI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA EXENTA ELECT	248		765	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,694,900
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			1,694,900	
							Total Comprobante :			1,694,900	1,694,900
3	1113	14/05/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA EXENTA ELECT	63		766	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,194,915
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			2,194,915	
							Total Comprobante :			2,194,915	2,194,915
3	1114	14/05/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	AUMENTO CONTRATO ACERCAMIENTO		FACTURA EXENTA ELECT	62		767	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				569,491
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			569,491	
							Total Comprobante :			569,491	569,491
3	1115	14/05/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE EQUIPOS M		FACTURA ELECTRONICA	11857		768	
					215-22-09-005-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS				118,012
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			118,012	
							Total Comprobante :			118,012	118,012
3	1116	14/05/2025		ALBERTO ANTONIO CORT	ADQUISICION DE GALVANOS PARA R		FACTURA ELECTRONICA	723		769	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1117	14/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE MATERIALES E IN	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4074		770	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				106,739
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			106,739	
							Total Comprobante :			106,739	106,739
3	1118	12/05/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO INSTALACION DE AIRE A	215-29-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	149		771	
						141-12-00-000-000-000	OTRAS				963,900
							OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			963,900	
							Total Comprobante :			963,900	963,900
							Total día			6,847,933	6,847,933
3	1119	14/05/2025		QHATU SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7		772	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				578,430
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			578,430	
							Total Comprobante :			578,430	578,430
							Total día			578,430	578,430
3	1120	14/05/2025		MARIA ANGELICA YAÑEZ	ADQUISICION DE LEÑA PARA ESCUE	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	329		773	
						532-03-00-000-000-000	PARA CALEFACCION				1,642,200
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,642,200	
							Total Comprobante :			1,642,200	1,642,200
3	1121	14/05/2025		LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO Y MANTENCION Y JARDIN	215-22-08-003-000-000	BOLETA A HONORARIOS	105		776	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES				101,449
							SERVICIOS GENERALES			101,449	
							Total Comprobante :			101,449	101,449
3	1123	14/05/2025		LED MASTER SPA	SERVICIO DE MANTENCION ELECTRI	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	246		777	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				192,885
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			192,885	
							Total Comprobante :			192,885	192,885
3	1124	14/05/2025		LED MASTER SPA	SERVICIO CAMBIO DE ILUMINACION	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	247		778	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				185,914

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			185,914	
							Total Comprobante :			185,914	185,914
3	1125	16/05/2025		INDUSTRIA PLANIFICAD	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	90			779	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				122,261
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			122,261	
							Total Comprobante :			122,261	122,261
							Total día			2,244,709	2,244,709
3	1126	16/05/2025		INDUSTRIA PLANIFICAD	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	91			779	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				80,740
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			80,740	
							Total Comprobante :			80,740	80,740
3	1127	16/05/2025		CUEVAS URIBE VANIA	SERVICIO DE EVALUACION INTEGRA	BOLETA A HONORARIOS	644			780	
					215-22-11-999-000-000		OTROS				1,148,246
					532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,148,246	
							Total Comprobante :			1,148,246	1,148,246
3	1128	16/05/2025		JAAC VISION SPA	SERVICIO DE REPOSICION TERMO E	FACTURA ELECTRONICA	45			781	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				557,150
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			557,150	
							Total Comprobante :			557,150	557,150
3	1129	16/05/2025		REPOSTERIA Y BANQUET	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	75			782	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				665,115
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			665,115	
							Total Comprobante :			665,115	665,115
3	1130	16/05/2025		INDUSTRIA PLANIFICAD	ADQUISICION INSUMOS DE ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	85			783	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				104,051
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			104,051	
							Total Comprobante :			104,051	104,051
3	1131	16/05/2025		INDUSTRIA PLANIFICAD	ADQUISICION INSUMOS DE ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	6			783	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				16,760
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			16,760	
							Total Comprobante :			16,760	16,760

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1132	16/05/2025		NAYAT E. HAMMOUD GOR	ADQUISICION PISO PVC PARA COLE	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO	31761		784	199,840
							Total Comprobante :			199,840	199,840
3	1133	16/05/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE REPARACION EQUIPOS	215-22-06-004-000-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	11954		785	749,700
							Total Comprobante :			749,700	749,700
3	1134	16/05/2025		JACQUELINE MAGALY CA	ADQUISICION DE TINTAS PARA COL	215-22-04-009-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU MATERIALES DE USO Y CONSUMO	11952		786	2,206,641
							Total Comprobante :			2,206,641	2,206,641
3	1135	16/05/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION VALES DE RECARGA G	215-22-03-003-000-000 532-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA CALEFACCION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11412870		787	2,946,141
							Total Comprobante :			2,946,141	2,946,141
3	1136	16/05/2025		ASISTENCIA Y GESTION	ADQUISICION DE BATERIAS EVALUA	215-22-04-002-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ MATERIALES DE USO Y CONSUMO	26478		788	2,119,795
							Total Comprobante :			2,119,795	2,119,795
3	1137	16/05/2025		COMERCIAL EL TREBOL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	5501		789	416,858
							Total Comprobante :			416,858	416,858
3	1138	19/05/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO REPOSICION LLAVES DE	215-22-06-001-000-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	33		790	196,350
							Total Comprobante :			196,350	196,350
							Total día			11,407,387	11,407,387
3	1139	19/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	SERVICIO DE COLACIONES SALUDAB		FACTURA ELECTRONICA	4100		791	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				457,848
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			457,848	
							Total Comprobante :			457,848	457,848
3	1140	19/05/2025		ZIEMAX EDICIONES LIM	ADQUISICION DE LIBROS PARA ESC	FACTURA ELECTRONICA	6246			792	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,797,397
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,797,397	
							Total Comprobante :			1,797,397	1,797,397
3	1141	19/05/2025		SOCIEDAD RyR SPA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PA	FACTURA ELECTRONICA	80			793	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				161,364
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			161,364	
							Total Comprobante :			161,364	161,364
3	1142	19/05/2025		ZIEMAX EDICIONES LIM	ADQUISICION LIBROS DE MATEMATI	FACTURA ELECTRONICA	6249			794	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,711,432
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,711,432	
							Total Comprobante :			1,711,432	1,711,432
3	1143	19/05/2025		INGENIERIA URIBE Y A	ADQUISICION DE INSUMOS PARA SO	FACTURA ELECTRONICA	155			795	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				99,452
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			99,452	
							Total Comprobante :			99,452	99,452
3	1144	19/05/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION 40 PARES DE GUANTE	FACTURA ELECTRONICA	2537			796	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				99,601
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			99,601	
							Total Comprobante :			99,601	99,601
3	1145	19/05/2025		CENTRO MED. INTEGRAL	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	FACTURA EXENTA ELECT	16			810	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				450,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	1146	19/05/2025		ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TINTAS PARA ESC	FACTURA ELECTRONICA	23854			798	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				2,058,700
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			2,058,700	
							Total Comprobante :			2,058,700	2,058,700

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1147	19/05/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS PARA P	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4972		799	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				99,960
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			99,960	
							Total Comprobante :			99,960	99,960
3	1148	19/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60351341		800	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				31,500
							SERVICIOS BASICOS			31,500	
							Total Comprobante :			31,500	31,500
3	1149	19/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6050143		801	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,375,800
							SERVICIOS BASICOS			2,375,800	
							Total Comprobante :			2,375,800	2,375,800
3	1150	19/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6050027		801	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,268,400
							SERVICIOS BASICOS			1,268,400	
							Total Comprobante :			1,268,400	1,268,400
3	1151	19/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6049869		801	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,314,100
							SERVICIOS BASICOS			1,314,100	
							Total Comprobante :			1,314,100	1,314,100
3	1152	19/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6050023		801	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,935,500
							SERVICIOS BASICOS			1,935,500	
							Total Comprobante :			1,935,500	1,935,500
3	1153	19/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6050029		801	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,928,800
							SERVICIOS BASICOS			1,928,800	
							Total Comprobante :			1,928,800	1,928,800
3	1154	19/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6050025		801	
							ELECTRICIDAD				1,183,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,183,800	
								Total Comprobante :		1,183,800	1,183,800
3	1155	19/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6050127		801	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				4,790,600
							SERVICIOS BASICOS			4,790,600	
								Total Comprobante :		4,790,600	4,790,600
3	1156	19/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6049771		801	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,331,300
							SERVICIOS BASICOS			2,331,300	
								Total Comprobante :		2,331,300	2,331,300
3	1157	19/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6050026		801	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				971,100
							SERVICIOS BASICOS			971,100	
								Total Comprobante :		971,100	971,100
3	1158	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20285483		802	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				1,003,166
							SERVICIOS BASICOS			1,003,166	
								Total Comprobante :		1,003,166	1,003,166
3	1159	19/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34766424		803	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,090,000
							SERVICIOS BASICOS			1,090,000	
								Total Comprobante :		1,090,000	1,090,000
3	1160	19/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34766421		803	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				518,200
							SERVICIOS BASICOS			518,200	
								Total Comprobante :		518,200	518,200
3	1161	19/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34778762		803	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				785,650
							SERVICIOS BASICOS			785,650	
								Total Comprobante :		785,650	785,650

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1162	19/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34778758		803	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				306,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			306,100	
							Total Comprobante :		306,100	306,100
3	1163	19/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34779387		803	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				250,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			250,750	
							Total Comprobante :		250,750	250,750
3	1164	19/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34779364		803	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				99,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			99,550	
							Total Comprobante :		99,550	99,550
3	1165	19/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34779388		803	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				29,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,450	
							Total Comprobante :		29,450	29,450
3	1166	19/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34766537		803	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				584,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			584,600	
							Total Comprobante :		584,600	584,600
3	1167	19/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34755492		803	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				415,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			415,250	
							Total Comprobante :		415,250	415,250
3	1168	19/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34755493		803	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				75,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			75,650	
							Total Comprobante :		75,650	75,650
3	1169	19/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34766503		803	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				348,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			348,550	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			348,550	348,550
3	1170	19/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34766504		803	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				20,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20,250	
						Total Comprobante :			20,250	20,250
3	1171	19/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34756379		803	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				40,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,600	
						Total Comprobante :			40,600	40,600
3	1172	19/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34756380		803	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,800	
						Total Comprobante :			1,800	1,800
3	1173	19/05/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53014431		804	
					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	1174	19/05/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53014781		804	
					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	1175	19/05/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53002659		804	
					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	1176	19/05/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53067142		804	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				31,786
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,786	
						Total Comprobante :			31,786	31,786
3	1177	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20266305		805	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				561,551
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			561,551	
								Total Comprobante :		561,551	561,551
3	1178	20/05/2025		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	113		815	
						532-02-00-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,319,708
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,319,708	
								Total Comprobante :		1,319,708	1,319,708
								Total día		32,606,632	32,606,632
3	1179	20/05/2025		EYB COMERCIAL LIMITA	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	215-22-02-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1764		816	
						532-02-00-000-000-000	CALZADO				245,973
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			245,973	
								Total Comprobante :		245,973	245,973
3	1180	20/05/2025		SESAMO CAFE	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	22		814	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				199,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,000	
								Total Comprobante :		199,000	199,000
3	1181	20/05/2025		SERVICIO EDUARDO ANI	CONTROL DE PLAGAS PARA LOS JAR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10845		797	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				521,220
							SERVICIOS GENERALES			521,220	
								Total Comprobante :		521,220	521,220
3	1182	20/05/2025		IMEDIS SPA	ADQUISICION INSUMOS PARA BOTIQ	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	122		806	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				200,000
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			200,000	
								Total Comprobante :		200,000	200,000
3	1183	20/05/2025		IMEDIS SPA	ADQUISICION INSUMOS PARA BOTIQ	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	121		807	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				200,000
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			200,000	
								Total Comprobante :		200,000	200,000
3	1184	20/05/2025		COMERCIALIZADORA TER	SERVICIO REPARACION CAMBIO DE	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	125		808	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				39,999
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			39,999	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			39,999	39,999
3	1185	20/05/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE RECURSOS DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	2528		809	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				500,288
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			500,288	
						Total Comprobante :			500,288	500,288
3	1186	22/05/2025		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION DE AUDIFONOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	23755		821	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				178,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
						Total día			2,084,980	2,084,980
3	1187	22/05/2025		CENTRO MEDICO NEUROC	ADQUISICION DE EVALUACIONES ME	FACTURA EXENTA ELECT	35		822	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,092,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,092,000	
						Total Comprobante :			1,092,000	1,092,000
3	1188	22/05/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE PINTURAS Y OTRO	FACTURA ELECTRONICA	22606		824	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				902,258
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			902,258	
						Total Comprobante :			902,258	902,258
3	1189	22/05/2025		SESAMO CAFE	GUR ADQUISICION DE ALIMENTOS P	FACTURA ELECTRONICA	21		820	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				205,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			205,000	
						Total Comprobante :			205,000	205,000
3	1190	22/05/2025		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E	FACTURA ELECTRONICA	115		819	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,324,531
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,324,531	
						Total Comprobante :			1,324,531	1,324,531
3	1191	22/05/2025		ENTRETENILO SPA	CAA - ADQUISICIÓN DE SERVICIO	FACTURA ELECTRONICA	228		818	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				200,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1192	22/05/2025		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	39243		817	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				965,896
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			965,896	
						Total Comprobante :			965,896	965,896
3	1193	22/05/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	602		813	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				842,663
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			842,663	
						Total Comprobante :			842,663	842,663
3	1194	22/05/2025		SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	188		812	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				700,291
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			700,291	
						Total Comprobante :			700,291	700,291
3	1195	22/05/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIAL DE COR	FACTURA ELECTRONICA	2544		811	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				204,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			204,001	
						Total Comprobante :			204,001	204,001
3	1196	22/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34818155		831	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				162,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			162,250	
						Total Comprobante :			162,250	162,250
3	1197	22/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34805300		830	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				57,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			57,100	
						Total Comprobante :			57,100	57,100
3	1198	22/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORESPONDIENTE	BOLETA ELECTRONICA	34804186		829	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				94,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			94,000	
						Total Comprobante :			94,000	94,000
3	1199	22/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34793412		828	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				68,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			68,150	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			68,150	68,150
3	1200	22/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34778112		827	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				267,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			267,350	
						Total Comprobante :			267,350	267,350
3	1201	22/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34778757		826	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				136,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			136,400	
						Total Comprobante :			136,400	136,400
3	1202	22/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34766420		825	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				34,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,950	
						Total Comprobante :			34,950	34,950
3	1203	22/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34767151		823	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				149,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			149,350	
						Total Comprobante :			149,350	149,350
3	1204	23/05/2025		CENTRO DE SALUD SEMA	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	FACTURA EXENTA ELECT	101		832	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,190,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,190,000	
						Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
						Total día			8,596,190	8,596,190
3	1205	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34784602		833	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				44,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,200	
						Total Comprobante :			44,200	44,200
3	1206	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34792598		833	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				654,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			654,650	
						Total Comprobante :			654,650	654,650

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1207	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34831870		833	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				612,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			612,250	
							Total Comprobante :		612,250	612,250
3	1208	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34831871		833	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,600	
							Total Comprobante :		3,600	3,600
3	1209	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34818132		833	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,750	
							Total Comprobante :		1,750	1,750
3	1210	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34818135		833	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				118,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			118,000	
							Total Comprobante :		118,000	118,000
3	1211	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34818134		833	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				97,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			97,700	
							Total Comprobante :		97,700	97,700
3	1212	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34818131		833	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				634,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			634,400	
							Total Comprobante :		634,400	634,400
3	1213	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34818133		833	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				71,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			71,850	
							Total Comprobante :		71,850	71,850
3	1214	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34818780		833	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				839,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			839,150	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			839,150	839,150
3	1215	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34818784		833	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				95,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			95,850	
						Total Comprobante :			95,850	95,850
3	1216	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34831616		833	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				110,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			110,600	
						Total Comprobante :			110,600	110,600
3	1217	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34846785		834	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,750	
						Total Comprobante :			1,750	1,750
3	1218	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34831872		838	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				131,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			131,850	
						Total Comprobante :			131,850	131,850
3	1219	23/05/2025		HERRERA ROA CAROLIN	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MOV	OFICIO ORDINARIO	9		837	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				28,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28,000	
						Total Comprobante :			28,000	28,000
3	1220	23/05/2025		NANCY JANNET URRJA JA	ADQUSIICION DE TRANSPORTE PARA	FACTURA ELECTRONICA	856		836	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				111,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			111,000	
						Total Comprobante :			111,000	111,000
3	1221	22/05/2025		IDEA MARKET SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PA	FACTURA ELECTRONICA	11963		835	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				459,816
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			267,036	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			192,780	
						Total Comprobante :			459,816	459,816
						Total día			4,016,416	4,016,416

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1222	26/05/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE PILAS PARA DATA	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	18185		839	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				74,280
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			74,280	
							Total Comprobante :			74,280	74,280
							Total día			74,280	74,280
3	1223	26/05/2025		CENTRO MED. INTEGRAL	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	215-22-11-999-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	17		840	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				188,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			188,000	
							Total Comprobante :			188,000	188,000
3	1224	26/05/2025		CENTRO MED. INTEGRAL	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	215-22-11-999-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	18		841	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				240,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			240,000	
							Total Comprobante :			240,000	240,000
3	1225	26/05/2025		JOSE ISMAEL GODOY RI	SERVICIO MANTENCION Y LIMPIEZA	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	317		842	
						532-06-00-000-000-000	OTROS				199,997
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			199,997	
							Total Comprobante :			199,997	199,997
3	1226	26/05/2025		DRA CLAUDIA VELASTEG	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	215-22-11-999-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	17		843	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				920,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			920,000	
							Total Comprobante :			920,000	920,000
3	1227	26/05/2025		CENTRO MED. INTEGRAL	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	215-22-11-999-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	19		844	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				782,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			782,000	
							Total Comprobante :			782,000	782,000
3	1228	26/05/2025		COPSUS SPA	SERVICIO DE MANTENCION ESTUFAS	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	95		845	
						532-06-00-000-000-000	OTROS				1,611,855
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,611,855	
							Total Comprobante :			1,611,855	1,611,855
3	1229	23/05/2025		HUMBERTO ALFONSO VER	ADQUISICION DE CINTA ANTIDESLI		FACTURA ELECTRONICA	16951		846	

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			89,000
						215-22-04-999-000-000	OTROS			160,650
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		160,650	
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		89,000	
							Total Comprobante :		249,650	249,650
							Total día		4,191,502	4,191,502
3	1230	15/05/2025		AGUILERA Y GONZALEZ	ADQUISICION DE PARLANTE PORTAT	FACTURA ELECTRONICA	12422		847	
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			179,990
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		179,990	
							Total Comprobante :		179,990	179,990
							Total día		179,990	179,990
3	1231	26/05/2025		CENTRO MED. INTEGRAL	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	FACTURA EXENTA ELECT	22		849	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			840,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		840,000	
							Total Comprobante :		840,000	840,000
							Total día		840,000	840,000
3	1232	26/05/2025		JUAN LARRAGUIBEL BOR	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	27750		850	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			477,301
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		477,301	
							Total Comprobante :		477,301	477,301
3	1233	26/05/2025		JUAN LARRAGUIBEL BOR	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	27749		850	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			493,595
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		493,595	
							Total Comprobante :		493,595	493,595
3	1234	26/05/2025		JUAN LARRAGUIBEL BOR	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	27748		850	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			591,395
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		591,395	
							Total Comprobante :		591,395	591,395
3	1235	27/05/2025		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	947		851	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			16,906,670
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		16,906,670	
							Total Comprobante :		16,906,670	16,906,670

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			18,468,961	18,468,961	
3	1236	27/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	FACTURA ELECTRONICA	20194033		852	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			50,458	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			50,458	
					Total Comprobante :			50,458	50,458	
3	1237	27/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	FACTURA ELECTRONICA	20261470		853	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			51,971	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			51,971	
					Total Comprobante :			51,971	51,971	
3	1238	27/05/2025		FIDELOGIST SPA	ADQUISICION GIFTCARD PARA COMP	FACTURA EXENTA ELECT	1811		854	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,126,852	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,126,852	
					Total Comprobante :			1,126,852	1,126,852	
3	1239	27/05/2025		NOBI CORPORATIVOS PA	ADQUISICION DE MEDALLAS Y ALIM	FACTURA ELECTRONICA	155		855	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			650,660	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			199,000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			650,660	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			199,000	
					Total Comprobante :			849,660	849,660	
3	1240	27/05/2025		INFORMATICA AVR SPA	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	4242		856	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			191,590	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			191,590	
					Total Comprobante :			191,590	191,590	
3	1241	28/05/2025		MARIO ULLOA SANDOVAL	PAGO DE IMPLEMENTACION Y ARBIT	BOLETA A HONORARIOS	116		857	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			233,918	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			233,918	
					Total Comprobante :			233,918	233,918	
					Total día			2,504,449	2,504,449	
3	1242	29/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMOS DE ELECTRICIDAD	BOLETA ELECTRONICA	60158691		858	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			348,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			348,600	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
								Total Comprobante :		348,600	348,600
								Total día		348,600	348,600
3	1243	29/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMOS DE ELECTRICIDAD	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60160420		858	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				860,400
							SERVICIOS BASICOS			860,400	
								Total Comprobante :		860,400	860,400
3	1244	29/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMOS DE ELECTRICIDAD	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60158692		858	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				466,000
							SERVICIOS BASICOS			466,000	
								Total Comprobante :		466,000	466,000
3	1245	29/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Mayo 202		CERTIFICADO	52025		859	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				258,746,412
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				37,521,068
						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				73,601,594
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR				134,187,919
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				48,305,301
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				13,828,613
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				123,589,299
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				16,992,139
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A				1,333,730
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				139,397,849
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				20,909,708
						215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR				167,896
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				23,239,611
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR				37,248,479
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				19,553,300
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				1,074,230
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				76,809,267
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				7,835,919
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION				253,519
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				602,779,238
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				27,405,718
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				538,671

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				5,493,856
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				33,769,390
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464				11,638,484
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				18,862,779
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				1,770,042
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		709,035,493		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		326,489,778		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		700,488,136		
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		1,770,042		
							Total Comprobante :		1,737,783,449		1,737,783,449
3	1246	29/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Mayo 202	CERTIFICADO	52025			862	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				108,422,430
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				6,017,353
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				5,853,476
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				27,256,370
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		147,549,629		
							Total Comprobante :		147,549,629		147,549,629
3	1247	29/05/2025		FERRETERIA ALEJANDRO	ADQUISICION ARTICULOS DE FERRE	FACTURA ELECTRONICA	224			864	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				113,883
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			113,883	
							Total Comprobante :			113,883	113,883
3	1248	29/05/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRE	FACTURA ELECTRONICA	712			865	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				285,016
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			285,016	
							Total Comprobante :			285,016	285,016
3	1249	29/05/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRE	FACTURA ELECTRONICA	713			865	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				59,375
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			59,375	
							Total Comprobante :			59,375	59,375
3	1250	29/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	20207905			866	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				555,479
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			555,479	
							Total Comprobante :			555,479	555,479

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1251	29/05/2025		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	20316601		867	558,090
										Total Comprobante :	558,090
3	1252	29/05/2025		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	20223188		868	368,072
										Total Comprobante :	368,072
3	1253	29/05/2025		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	20244828		869	370,320
										Total Comprobante :	370,320
3	1254	29/05/2025		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	20318484		870	372,059
										Total Comprobante :	372,059
3	1255	29/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20176494		871	85,845
										Total Comprobante :	85,845
3	1256	29/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20258600		872	86,187
										Total Comprobante :	86,187
3	1257	29/05/2025		ASISTENCIA Y GESTION	ADQUISICION DE BATERIA EVALUA	215-22-04-002-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ MATERIALES DE USO Y CONSUMO	26448		874	5,948,518
										Total Comprobante :	5,948,518
3	1258	29/05/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR	51418855		875	115,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							Total Comprobante :		115,400	115,400
3	1259	29/05/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	51418843		876	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				131,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			131,400	
							Total Comprobante :		131,400	131,400
3	1260	29/05/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	51418843		877	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				22,384
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,384	
							Total Comprobante :		22,384	22,384
3	1261	29/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	20295036		878	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				441,852
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			441,852	
							Total Comprobante :		441,852	441,852
3	1262	29/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20326270		879	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				178,560
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			178,560	
							Total Comprobante :		178,560	178,560
3	1263	29/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34873733		880	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				675,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			675,000	
							Total Comprobante :		675,000	675,000
3	1264	29/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34873731		880	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				147,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			147,500	
							Total Comprobante :		147,500	147,500
3	1265	29/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34873732		880	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,800	
							Total Comprobante :		1,800	1,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1274	29/05/2025		AEDO INZUNZA FERNAND	PLANILLA DE VIATICOS N° 36, DE	PLANILLA DE VIATICOS	36		897	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				25,651
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1275	29/05/2025		SEPULVEDA MONTIEL ER	PLANILLA DE VIATICOS N° 38, DE	PLANILLA DE VIATICOS	38		896	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				7,200
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7,600
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			7,200	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,600	
						Total Comprobante :			14,800	14,800
3	1276	29/05/2025		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 39, DE	PLANILLA DE VIATICOS	39		895	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				51,302
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				19,150
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			51,302	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,150	
						Total Comprobante :			70,452	70,452
3	1277	29/05/2025		MELLADO RODRIGUEZ AN	PLANILLA DE VIATICOS N° 40, DE	PLANILLA DE VIATICOS	40		894	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
						Total Comprobante :			12,000	12,000
3	1278	29/05/2025		FERNANDEZ MONSALVEZ	PLANILLA DE VIATICOS N° 41, DE	PLANILLA DE VIATICOS	41		893	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
						Total Comprobante :			12,000	12,000
3	1279	29/05/2025		VICTOR MUÑOZ CACERES	PLANILLA DE VIATICOS N° 37, DE	PLANILLA DE VIATICOS	37		892	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				25,651
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1280	29/05/2025		CAÑOLES CONTRERAS FR	PLANILLA DE VIATICOS N° 34, DE	PLANILLA DE VIATICOS	34		891	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				14,780

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			14,780	
									Total Comprobante :	14,780	14,780
3	1281	29/05/2025		LILIAN ANDREA FIGUER	PLANILLA DE VIATICOS N° 42, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	42		890	
						531-03-00-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES				25,651
							OTRAS REMUNERACIONES			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1282	29/05/2025		RAMIREZ REBOLLEDO VA	PLANILLA DE VIATICOS N° 43, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	43		889	
						531-03-00-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES				25,651
							OTRAS REMUNERACIONES			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1283	29/05/2025		BERNARDITA RIFFO FUE	PLANILLA DE VIATICOS N° 44, DE	215-22-08-007-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	44		887	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				14,000
							SERVICIOS GENERALES			14,000	
									Total Comprobante :	14,000	14,000
3	1284	29/05/2025		KANDALAF YAÑEZ ANGEL	PLANILLA DE VIATICOS N° 45, DE	215-22-08-007-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	45		885	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				14,000
							SERVICIOS GENERALES			14,000	
									Total Comprobante :	14,000	14,000
3	1285	29/05/2025		FIGUEROA GODOY ANA V	PLANILLA DE VIATICOS N° 46, DE	215-22-08-007-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	46		886	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				14,000
							SERVICIOS GENERALES			14,000	
									Total Comprobante :	14,000	14,000
3	1286	30/05/2025		JOSELINE CARLA FERNA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	18		900	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,186,320
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,320	
									Total Comprobante :	1,186,320	1,186,320
									Total día	1,901,722,577	1,901,722,577
3	1287	30/05/2025		BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	33		900	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,186,320
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,320	
									Total Comprobante :	1,186,320	1,186,320

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1288	30/05/2025		DAPHNE ELIA NURISNAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	33		900		
				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	1289	30/05/2025		CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	73		900		
				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	1290	30/05/2025		VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	90		900		
				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	1291	30/05/2025		AZOCAR BEROIZA VIVIA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	130		900		
				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	1292	30/05/2025		FERNANDEZ GAETE NATA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	79		901		
				215-22-11-999-000-000	OTROS					479,550	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			479,550			
				Total Comprobante :					479,550	479,550	
3	1293	30/05/2025		MUÑOZ MENDEZ NICOLAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	104		901		
				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	1294	30/05/2025	ROMINA VALENZUELA PE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	21		901			
				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	1295	30/05/2025	YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	19		901			
				215-22-11-999-000-000	OTROS					1,186,267	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			1,186,267	
							Total Comprobante :			1,186,267	1,186,267
3	1296	30/05/2025		SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	41		901	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,186,267
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,267	
							Total Comprobante :			1,186,267	1,186,267
3	1297	30/05/2025		MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	80		901	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,402,100
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,402,100	
							Total Comprobante :			1,402,100	1,402,100
3	1298	30/05/2025		PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	59		902	
						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	1299	30/05/2025		SOTOMAYOR DURAN JOSE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		902	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				979,480
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			979,480	
							Total Comprobante :			979,480	979,480
3	1300	30/05/2025		MUÑOZ VILLALOBOS MAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	202		902	
						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	1301	30/05/2025		GUZMAN FIGUEROA, VA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	20		902	
						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	1302	30/05/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION PORTABIL	215-22-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2483419		903	
						532-05-00-000-000-000	OTROS				22,443
							SERVICIOS BASICOS			22,443	
							Total Comprobante :			22,443	22,443

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1303	30/05/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2480283		904	
							ACCESO INTERNET				471,251
							SERVICIOS BASICOS			471,251	
								Total Comprobante :		471,251	471,251
3	1304	30/05/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION Y PORTAB	215-22-08-999-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2483418		905	
							OTROS				35,631
							SERVICIOS GENERALES			35,631	
								Total Comprobante :		35,631	35,631
3	1305	30/05/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2478883		906	
							ACCESO INTERNET				288,218
							SERVICIOS BASICOS			288,218	
								Total Comprobante :		288,218	288,218
3	1306	30/05/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO TELEFONIA IP PARA 5 E	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2480282		907	
							TELEFONIA FIJA				389,749
							SERVICIOS BASICOS			389,749	
								Total Comprobante :		389,749	389,749
3	1307	30/05/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	SEGUNDO ESTADO DE PAGO PROYECT	215-22-06-001-000-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	129		908	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				53,476,075
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			53,476,075	
								Total Comprobante :		53,476,075	53,476,075
3	1319	28/05/2025		AURATEC SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION	215-22-04-009-000-000 215-29-06-001-000-000 532-04-00-000-000-000 141-08-00-000-000-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	601		928	
							INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				839,735
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,066,151
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,181,414	
							EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			659,260	
							O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			65,212	
								Total Comprobante :		1,905,886	1,905,886
								Total día		73,733,297	73,733,297
3	1327	28/05/2025		COMERCIALIZADORA ZEI	ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA E	215-29-06-001-000-000 141-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1112			
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				859,980
							EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			859,980	
								Total Comprobante :		859,980	859,980

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1328	23/05/2025		COMERCIALIZADORA J.C	ADQUISICION DE HERVIDOR PARA C	FACTURA ELECTRONICA	91		932	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				27,489
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			27,489	
						Total Comprobante :			27,489	27,489
						Total día			887,469	887,469
3	1347	30/05/2025								
						Total Comprobante :				
						Total día				
						Total día				
						Total impreso			9,431,689,190	9,431,689,190