

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	4	27/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	DEPRECIACION DE BIENES DE USO,						
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIO				1,233,261
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,175,461
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				2,157,330
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			4,566,052	
							Total Comprobante :			4,566,052	4,566,052
1	7	05/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO BONO VACACIONES 2026				1711		
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			18,509,739	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				18,509,739
							Total Comprobante :			18,509,739	18,509,739
							Total día			23,075,791	23,075,791
1	8	06/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO SUBVENCION MANTENIMIEN						
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			17,549,074	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				17,549,074
							Total Comprobante :			17,549,074	17,549,074
							Total día			17,549,074	17,549,074
1	9	06/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	APORTE MUNICIPAL FEBRERO 2026						
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			53,324,000	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				53,324,000
							Total Comprobante :			53,324,000	53,324,000
1	10	10/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAU						
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			6,781,896	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				6,781,896
							Total Comprobante :			6,781,896	6,781,896
							Total día			60,105,896	60,105,896
1	11	17/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	DIFERENCIA BRP, TRAMO Y PRIORI						
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			2,969,698	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				2,969,698
							Total Comprobante :			2,969,698	2,969,698
							Total día			2,969,698	2,969,698
1	12	26/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION SEP MES FEBRERO 202						

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		45,311,279	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			45,311,279
								Total Comprobante :		45,311,279	45,311,279
								Total día		45,311,279	45,311,279
1	13	26/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNA						
							115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		210,139,264	
							115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		56,884,292	
							115-05-03-003-999-000	OTROS		1,757,725	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			268,781,281
								Total Comprobante :		268,781,281	268,781,281
2	16	05/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO BONO VACACIONES 2026				1711		
							115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			18,509,739
							111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		18,509,739	
								Total Comprobante :		18,509,739	18,509,739
								Total día		287,291,020	287,291,020
2	17	06/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO SUBVENCION MANTENIMIEN						
							115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			17,549,074
							111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		17,549,074	
								Total Comprobante :		17,549,074	17,549,074
								Total día		17,549,074	17,549,074
2	18	06/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	APORTE MUNICIPAL FEBRERO 2026						
							115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			53,324,000
							111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		53,324,000	
								Total Comprobante :		53,324,000	53,324,000
2	19	10/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAU						
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			6,781,896
							111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		6,781,896	
								Total Comprobante :		6,781,896	6,781,896
								Total día		60,105,896	60,105,896
2	20	09/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO AFC						
							214-09-04-000-000-000	OTRAS DAEM			48,553
							111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		48,553	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								48,553		48,553
Total día								48,553		48,553
3	20	03/02/2026	006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALD			9		31	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			5,870,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,870,000		
Total Comprobante :								5,870,000		5,870,000
Total día								5,870,000		5,870,000
2	21	17/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	DIFERENCIA BRP, TRAMO Y PRIORI					
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			2,969,698
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	2,969,698		
Total Comprobante :								2,969,698		2,969,698
Total día								2,969,698		2,969,698
3	21	04/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO BONO VACACIONES 2026, FUN				34	
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			4,040,474
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			2,620,848
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			11,739,215
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,040,474		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,620,848		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,739,215		
Total Comprobante :								18,400,537		18,400,537
Total día								18,400,537		18,400,537
2	22	26/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION SEP MES FEBRERO 202					
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY			45,311,279
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	45,311,279		
Total Comprobante :								45,311,279		45,311,279
Total día								45,311,279		45,311,279
3	22	11/02/2026	078010275-6	BEQUE MAQUINARIAS SU	AJUSTE ORDEN DE COMPRA 15, DIF				40	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			72,898
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,898		
Total Comprobante :								72,898		72,898
Total día								72,898		72,898
2	23	26/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNA					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		210,139,264	
							115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		56,884,292	
							115-05-03-003-999-000	OTROS		1,757,725	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	268,781,281		
							Total Comprobante :		268,781,281	268,781,281	
							Total día		268,781,281	268,781,281	
3	23	11/02/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.				21		41	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			849,940
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	849,940		
							Total Comprobante :		849,940	849,940	
							Total día		849,940	849,940	
2	24	26/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO FONDOS JUNJI - JARDIN						
							214-05-28-000-000-000	JUNJI, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANIT			8,275,903
							111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	8,275,903		
							Total Comprobante :		8,275,903	8,275,903	
							Total día		8,275,903	8,275,903	
3	24	11/02/2026	077734909-0	EXTINTORES REAL ANDR	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D			10		42	
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,324,042
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,324,042		
							Total Comprobante :		1,324,042	1,324,042	
							Total día		1,324,042	1,324,042	
3	25	12/02/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA	MENTENCION DE EQUIPOS DE OFICI			11		43	
							215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			249,912
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	249,912		
							Total Comprobante :		249,912	249,912	
							Total día		249,912	249,912	
3	26	12/02/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA				24		45	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			877,366
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	877,366		
							Total Comprobante :		877,366	877,366	
3	27	13/02/2026	071786400-K	COMITE DE AGUA POTA				25		46	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			58,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	58,800		
Total Comprobante :										58,800	58,800
Total día										936,166	936,166
4	27	02/02/2026	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CEL	215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		7035032	28	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			219,892
Total Comprobante :										219,892	219,892
Total día										219,892	219,892
3	28	13/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC		215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	26		47	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,080,600
Total Comprobante :										3,080,600	3,080,600
Total día										3,080,600	3,080,600
4	28	09/02/2026	018414143-4	GINA ABRIGO GALAZ	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPOND	214-11-03-000-000-000	OBLIGACIãN A FAVOR DEL FISCO SEP	7	7048764	29	
							114-05-36-000-000-000	SEP ADM. CENTRAL			26,688
							111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			175,000
Total Comprobante :										175,000	175,000
Total día										175,000	175,000
3	29	25/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			50	
							215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			3,249,255
							215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA			763,132
							215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			543,035
							215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-			118,296
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			106,466
							215-21-03-004-001-000	SUELDOS			153,122
							215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			31,974,792
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,933,306		2,076,001
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	34,050,793		
Total Comprobante :										38,984,099	38,984,099
Total día										38,984,099	38,984,099
4	29	09/02/2026	006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALD	PAGO FACTURA SERVICIO TRANSPOR			9	3621410	31	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-999-000-000	OTROS	5,870,000		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			5,870,000
							Total Comprobante :		5,870,000		5,870,000
							Total día		5,870,000		5,870,000
3	30	25/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO SUELDOS JUNJI, MES DE FEB					51	
							215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,764,662
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,764,662		
							Total Comprobante :		1,764,662		1,764,662
							Total día		1,764,662		1,764,662
4	30	09/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE		FORMULARIO	1	7003030	32	
							214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL	2,269,846		
							214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA	7,194,613		
							214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA	10,712,112		
							214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT	2,647,342		
							214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT	509,207		
							214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL	1,067,162		
							214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL	385,701		
							214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA	1,104,768		
							214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA	330,996		
							214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL	18,719,599		
							214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL	2,728,384		
							214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM	2,683,828		
							214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM	392,496		
							214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO	2,907,693		
							214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO	641,476		
							214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO	1,794,074		
							214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO	355,598		
							214-10-09-000-000-000	ISAPRE BANMEDICA	2,445,973		
							214-10-21-000-000-000	ISAPRE COLMENA	1,478,257		
							214-10-26-000-000-000	ISAPRE CONSALUD	179,471		
							214-10-08-000-000-000	ISAPRE ING SALUD	1,673,267		
							214-10-07-000-000-000	ISAPRE MAS VIDA	556,283		
							214-10-10-000-000-000	I.N.P	9,382,946		
							214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD	2,890,674		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			75,051,766
							Total Comprobante :		75,051,766		75,051,766

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			75,051,766	75,051,766
3	31	25/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y				52	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			143,618,754
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			14,325,946
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR			1,527,030
						215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3º, LEY N° 19.200			27,024
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA			18,651,302
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			218,036
						215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-			272,073
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,044,583
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			170,597
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			59,794,659
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			7,414,268
						215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR			339,340
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA			3,919,314
						215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-			2,286,617
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,460,293
						215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			89,483
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			75,949,301
						215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			3,353,356
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			4,893,007
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	183,855,345		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	76,303,974		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	84,195,664		
						Total Comprobante :			344,354,983	344,354,983
						Total día			344,354,983	344,354,983
4	31	09/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	FORMULARIO	1	7020350	33	
						214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL			305,248
						214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA			586,832
						214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA			979,227
						214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT			469,796
						214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT			214,223
						214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL			680,561
						214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL			240,899
						214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA			523,559
						214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA			232,077

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							A.F.P ING CAPITAL	1,373,289			
							FONDO CESANTIA ING CAPITAL	483,317			
							A.F.P CUPRUM	214,099			
							FONDO CESANTIA CUPRUM	86,837			
							A.F.P MODELO	341,339			
							FONDO CESANTIA MODELO	149,701			
							A.F.P UNO	90,618			
							FONDO CESANTIA UNO	49,739			
							ISAPRE CONSALUD	157,077			
							I.N.P	1,194,848			
							ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD	325,050			
							FONDOS SEP				8,698,336
							Total Comprobante :	8,698,336			8,698,336
							Total día	8,698,336			8,698,336
3	32	26/02/2026	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CEL					53	
							TELEFONÍA CELULAR				219,438
							SERVICIOS BÁSICOS	219,438			
							Total Comprobante :	219,438			219,438
							Total día	219,438			219,438
4	32	04/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO BONO VACACIONES 2026, FUN				3611266	34	
							BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,040,474			
							BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,620,848			
							AGUINALDOS Y BONOS	11,739,215			
							FONDOS EDUCACION				18,400,537
							Total Comprobante :	18,400,537			18,400,537
							Total día	18,400,537			18,400,537
4	33	06/02/2026	019070032-1	FERNANDA LORETO TORR	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPOND	BOLETA DE HONORARIOS	17	7083373		35	
							OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO				80,886
							REACTIVACION EDUCATIVA	530,400			
							FONDOS EDUCACION				449,514
							Total Comprobante :	530,400			530,400
							Total día	530,400			530,400
4	34	06/02/2026	019400117-7	NATALIA ANDREA OÑATE	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPOND	BOLETA DE HONORARIOS	24	7085182		36	
							OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO				63,912

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-83-000-000-000	REACTIVACION EDUCATIVA			419,098	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				355,186
								Total Comprobante :		419,098	419,098
4	35	11/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	PAGO RETENCION HONORARIOS, FUN	214-11-01-000-000-000	FORMULARIO	1	7061888	38	
						111-02-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO			283,101	
							FONDOS EDUCACION				283,101
								Total Comprobante :		283,101	283,101
								Total día		702,199	702,199
4	36	11/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	PAGO DE RETENCION HONORARIOS,	214-11-03-000-000-000	FORMULARIO	1	7069745	39	
						111-02-02-000-000-000	OBLIGACIãN A FAVOR DEL FISCO SEP			87,871	
							FONDOS SEP				87,871
								Total Comprobante :		87,871	87,871
4	37	13/02/2026	078010275-6	BEQUE MAQUINARIAS SU	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE	215-22-04-010-000-000			7067776	40	
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			72,898	
							FONDOS EDUCACION				72,898
								Total Comprobante :		72,898	72,898
								Total día		160,769	160,769
4	38	11/02/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO FACTURAS, CONSUMO AGUA PO	215-22-05-002-000-000		21	7082808	41	
						111-02-01-000-000-000	AGUA			849,940	
							FONDOS EDUCACION				849,940
								Total Comprobante :		849,940	849,940
								Total día		849,940	849,940
4	39	12/02/2026	077734909-0	EXTINTORES REAL ANDR	PAGO FACTURA, MANTENCION, RECA	215-22-06-001-000-000		10	7095662	42	
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,324,042	
							FONDOS EDUCACION				1,324,042
								Total Comprobante :		1,324,042	1,324,042
								Total día		1,324,042	1,324,042
4	40	13/02/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA	PAGO FACTURA, POR MANTENCION Y	215-22-06-004-000-000		11	7077678	43	
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			249,912	
							FONDOS EDUCACION				249,912
								Total Comprobante :		249,912	249,912
								Total día		249,912	249,912

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	41	13/02/2026	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS, F	FORMULARIO	1	3638285	44	
					214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA			24,939,478	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				24,939,478
							Total Comprobante :		24,939,478	24,939,478
4	42	13/02/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO SERVICIO DE INTERNET ESTA		24	7075987	45	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			877,366	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP				877,366
							Total Comprobante :		877,366	877,366
4	43	16/02/2026	071786400-K	COMITE DE AGUA POTA	PAGO FACTURA CONSUMO AGUA POTA		25	7011867	46	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			58,800	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				58,800
							Total Comprobante :		58,800	58,800
							Total día		25,875,644	25,875,644
4	44	19/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	REINTEGRO SALDO PRFE. 2025	ORD.	4	7005901	37	
					114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR			59,205	
					214-09-01-000-000-000	REINTEGRO			36,990	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				96,195
							Total Comprobante :		96,195	96,195
							Total día		96,195	96,195
4	45	19/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO FACTURAS ELECTRICIDAD EST		26	2348288	47	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,080,600	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				3,080,600
							Total Comprobante :		3,080,600	3,080,600
4	46	20/02/2026	077547399-1	LIBRERIA GIOERGIO CH	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	10088	7098344	48	
					114-05-83-000-000-000	REACTIVACION EDUCATIVA			1,521,116	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				1,521,116
							Total Comprobante :		1,521,116	1,521,116
							Total día		4,601,716	4,601,716
4	47	27/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO SUELDOS JUNJI, MES DE FEB			3666642	51	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,764,662	
					114-05-28-000-000-000	JUNJI, JAR SALA A MANITOS DE AMOR			8,275,903	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			10,040,565
Total Comprobante :										10,040,565	10,040,565
Total día										10,040,565	10,040,565
4	48	27/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y				3666642	52	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			143,618,754	
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			14,325,946	
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR			1,527,030	
						215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3º, LEY N° 19.200			27,024	
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA			18,651,302	
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			218,036	
						215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-			272,073	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,044,583	
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			170,597	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			59,794,659	
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			7,414,268	
						215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR			339,340	
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA			3,919,314	
						215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-			2,286,617	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,460,293	
						215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			89,483	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			75,949,301	
						215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			3,353,356	
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			4,893,007	
						214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL				2,378,547
						214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM				2,808,636
						214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM				415,027
						214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL				1,184,357
						214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL				433,421
						214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL				19,205,900
						214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL				2,841,270
						214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT				2,804,182
						214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT				540,443
						214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO				3,037,784
						214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO				672,978
						214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO				1,899,051
						214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO				375,817
						214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA				1,236,553

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO CESANTIA PROVIDA			378,388	
							ISAPRE BANMEDICA			2,429,808	
							ISAPRE ING SALUD			1,697,115	
							ISAPRE COLMENA			1,490,791	
							ISAPRE MAS VIDA			557,467	
							ISAPRE CONSALUD			179,854	
							I.N.P			6,556,581	
							CAJA LA ARAUCANA			10,612,562	
							PRESTAMO LA ARAUCANA			11,687,060	
							PRESTAMO LOS ANDES			1,061,021	
							ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD			3,033,333	
							IMPUESTO			5,964,538	
							RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			585,184	
							I.S.E FIDELIDAD			88,548	
							I.S.E CONDUCTORES			31,223	
							ARR.CASA FISCAL GOB			67,444	
							CHILENA CONSOLIDADA			497,116	
							AFEMUC			177,857	
							COLEGIO DE PROFESORES			888,708	
							TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS			141,942	
							MUTUAL SEG. DE LA ARMADA			1,490,208	
							SEG.VIDA SECURITY PREVISION			2,080,154	
							COOPEUCH LTDA			25,136,722	
							DESCTO ONCOLOGICO			396,000	
							BIENESTAR			168,582	
							HOGAR DE CRISTO			15,000	
							ENTEL PCS MUNICIPALIDAD			218,781	
							AHORROCOOP			363,832	
							DESCUENTO			1,596,387	
							IMPUESTO	5,964,538			
							RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	585,184			
							I.S.E FIDELIDAD	88,548			
							I.S.E CONDUCTORES	31,223			
							ARR.CASA FISCAL GOB	67,444			
							CHILENA CONSOLIDADA	497,116			
							AFEMUC	177,857			
							COLEGIO DE PROFESORES	888,708			
							TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS	141,942			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MUTUAL SEG. DE LA ARMADA		1,490,208		
							SEG.VIDA SECURITY PREVISION		2,080,154		
							PRESTAMO LOS ANDES		1,061,021		
							DESCTO ONCOLOGICO		396,000		
							BIENESTAR		168,582		
							HOGAR DE CRISTO		15,000		
							ENTEL PCS MUNICIPALIDAD		218,781		
							AHORROCOOP		363,832		
							DESCUENTO		1,596,387		
							FONDOS EDUCACION				224,928,811
							FONDOS EDUCACION				15,832,525
Total Comprobante :									360,187,508		360,187,508
4	49	27/02/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y				3666642	50	
							SUELDOS BASE		3,249,255		
							COMPLEMENTO DE ZONA		763,132		
							ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA		543,035		
							ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI		118,296		
							ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-		106,466		
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		153,122		
							SUELDOS		31,974,792		
							APORTES AL EMPLEADOR		2,076,001		
							SEGURO SOCIAL				351,702
							A.F.P CUPRUM				226,896
							FONDO CESANTIA CUPRUM				92,027
							A.F.P PLAN VITAL				767,493
							FONDO CESANTIA PLAN VITAL				272,182
							A.F.P ING CAPITAL				1,542,390
							FONDO CESANTIA ING CAPITAL				547,160
							A.F.P HABITAT				583,973
							FONDO CESANTIA HABITAT				267,323
							A.F.P MODELO				408,141
							FONDO CESANTIA MODELO				178,995
							A.F.P UNO				95,972
							FONDO CESANTIA UNO				52,688
							A.F.P PROVIDA				652,940
							FONDO CESANTIA PROVIDA				284,710
							ISAPRE CONSALUD				157,412

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							I.N.P			1,509,289	
							CAJA LA ARAUCANA			643,274	
							PRESTAMO LA ARAUCANA			799,544	
							PRESTAMO LOS ANDES			91,480	
							ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD			375,277	
							IMPUESTO			55,548	
							I.S.E FIDELIDAD			8,029	
							I.S.E CONDUCTORES			5,855	
							CHILENA CONSOLIDADA			24,597	
							AFEMUC			134,552	
							TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS			84,979	
							MUTUAL SEG. DE LA ARMADA			50,030	
							SEG.VIDA SECURITY PREVISION			121,822	
							COOPEUCH LTDA			1,847,650	
							DESCTO ONCOLOGICO			52,800	
							BIENESTAR			23,687	
							AHORROCOOP			80,280	
							IMPUESTO	55,548			
							I.S.E FIDELIDAD	8,029			
							I.S.E CONDUCTORES	5,855			
							CHILENA CONSOLIDADA	24,597			
							AFEMUC	134,552			
							TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS	84,979			
							MUTUAL SEG. DE LA ARMADA	50,030			
							SEG.VIDA SECURITY PREVISION	121,822			
							COOPEUCH LTDA	1,847,650			
							PRESTAMO LOS ANDES	91,480			
							DESCTO ONCOLOGICO	52,800			
							BIENESTAR	23,687			
							AHORROCOOP	80,280			
							FONDOS SEP			26,593,402	
							FONDOS SEP			2,581,309	
							Total Comprobante :	41,565,408		41,565,408	
							Total día	401,752,916		401,752,916	
							Total impreso	1,810,051,548		1,810,051,548	