

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	10	04/04/2026	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUE	DEVENGADO Y PAGO DIFERENCIA \$1					
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				1
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP				1
									Total Comprobante :	2
										2
5	11	08/04/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PRIMERA RENDICION GASTOS MENOR					
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES				299,874
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			299,874	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			299,874	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				299,874
									Total Comprobante :	599,748
									Total día	599,750
										599,750
5	12	30/04/2026	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				2,147,784
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			4,556,506	
									Total Comprobante :	4,556,506
									Total día	4,556,506
										4,556,506
5	13	30/04/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	AJUSTE LIQUIDOS DECRETOS DE PA					
					214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA			372,250	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				372,250
									Total Comprobante :	372,250
										372,250
5	14	30/04/2026	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUE	ASIENTO RENDICION DE CUENTAS 2					
					114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR				8,768,500
					214-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR			8,768,500	
					114-05-28-000-000-000	JUNJI, JAR SALA A MANITOS DE AMOR				5,665,121
					214-05-28-000-000-000	JUNJI, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANIT			5,665,121	
					114-05-34-000-000-000	BONO RETIRO LEY 20976				32,240,274
					214-05-34-000-000-000	BONO RETIRO LEY 20976			32,240,274	
					114-05-83-000-000-000	REACTIVACION EDUCATIVA				13,331,704
					214-05-83-000-000-000	REACTIVACION EDUCATIVA			13,331,704	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,706,504	1,706,504
									Total día	1,706,504	1,706,504
3	60	09/04/2026	071786400-k	COMITE DE AGUA POTA			96		105		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				160,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			160,400	160,400	
									Total Comprobante :	160,400	160,400
									Total día	160,400	160,400
2	61	29/04/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PROYECTO SALA SENSORIAL ESCUEL						
					214-05-86-000-000-000	PROYECTO SALAS SENSORIALES O DE ACOMP				12,000,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			12,000,000	12,000,000	
									Total Comprobante :	12,000,000	12,000,000
									Total día	12,000,000	12,000,000
3	61	09/04/2026	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TA			75		107		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				664,200	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			664,200	664,200	
									Total Comprobante :	664,200	664,200
									Total día	664,200	664,200
3	62	10/04/2026	076625795-k	GRAFICA ISIS			31		110		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				571,200	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			571,200	571,200	
									Total Comprobante :	571,200	571,200
									Total día	571,200	571,200
3	63	10/04/2026	076378394-4	COMERCIAL REDOFFICE			36		111		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				238,733	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			238,733	238,733	
									Total Comprobante :	238,733	238,733
3	64	13/04/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO INTERNET JARDIN INFAN		98		112		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				831,984	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			831,984	831,984	
									Total Comprobante :	831,984	831,984
									Total día	1,070,717	1,070,717

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	104	13/04/2026	012090170-2	ROBERTO HERNAN ALARC	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	6914	7042086	109	
					114-05-44-000-000-000	PRO RETENCION ESCUELA SAN LUIS			1,389,442	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION				1,389,442
						Total Comprobante :			1,389,442	1,389,442
4	105	13/04/2026	076625795-k	GRAFICA ISIS SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		31	7041109	110	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			571,200	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP				571,200
						Total Comprobante :			571,200	571,200
4	106	13/04/2026	076378394-4	COMERCIAL REDOFFICE	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		36	7039993	111	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			238,733	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				238,733
						Total Comprobante :			238,733	238,733
4	107	15/04/2026	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE			7085405	113	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			2,758,644	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				2,758,644
						Total Comprobante :			2,758,644	2,758,644
						Total día			7,478,619	7,478,619
4	108	15/04/2026	071786400-k	COMITE DE AGUA POTA	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA		97	7084085	114	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			47,600	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				47,600
						Total Comprobante :			47,600	47,600
4	109	17/04/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGOS DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE		107	7030995	115	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			937,190	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				937,190
						Total Comprobante :			937,190	937,190
						Total día			984,790	984,790
4	110	20/04/2026	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	DESCUENTO	3	3822522	116	
					214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA			24,490,082	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				24,490,082
						Total Comprobante :			24,490,082	24,490,082
						Total día			24,490,082	24,490,082

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-12-48-000-000-000	ENTEL PCS MUNICIPALIDAD			218,470	
					214-12-49-000-000-000	AHORROCOOP			363,832	
					214-12-51-000-000-000	DESCTO. PAGO EN EXCESO			160,000	
					214-12-37-000-000-000	DESCUENTO			1,706,504	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				229,110,339
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				15,385,010
							Total Comprobante :		365,200,259	365,200,259
							Total día		365,200,259	365,200,259
4	118	28/04/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES, FUNCIONAR			3851244	134	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,291,290	
					114-05-28-000-000-000	JUNJI, JAR SALA A MANITOS DE AMOR			5,665,121	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				7,956,411
							Total Comprobante :		7,956,411	7,956,411
4	119	23/04/2026	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		88	7064045	124	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			81,911	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				81,911
							Total Comprobante :		81,911	81,911
							Total día		8,038,322	8,038,322
4	120	24/04/2026	076548530-4	FINFAST CAPITAL SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	2827	3836299	127	
					114-05-83-000-000-000	REACTIVACION EDUCATIVA			5,928,567	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				5,928,567
							Total Comprobante :		5,928,567	5,928,567
							Total día		5,928,567	5,928,567
4	121	23/04/2026	078081479-9	SUMINISTROS Y FERRET	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	91	3835630	128	
					114-05-83-000-000-000	REACTIVACION EDUCATIVA			4,972,554	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				4,972,554
							Total Comprobante :		4,972,554	4,972,554
							Total día		4,972,554	4,972,554
4	122	30/04/2026	007468816-0	GASTON SAEZ FIERRO	PAGO DE BONO RETIRO VOLUNTARIO	DECRETO EXENTO	731	3855706	138	
					114-05-34-000-000-000	BONO RETIRO LEY 20976			32,240,274	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				32,240,274
							Total Comprobante :		32,240,274	32,240,274
							Total día		32,240,274	32,240,274

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	123	15/04/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE		98	7082594	112	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			831,984	
					114-05-36-000-000-000	SEP ADM. CENTRAL			47,980	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP				879,964
									Total Comprobante :	879,964
									Total día	879,964
4	124	21/04/2026	077156141-1	COMERCIAL TOBAL SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE	FACTURA ELECTRONICA	2759	7094044	120	
					114-05-39-000-000-000	SEP SAN LUIS			249,110	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP				249,110
									Total Comprobante :	249,110
									Total día	249,110
4	125	21/04/2026	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE	FACTURA ELECTRONICA	50257	7095591	121	
					114-05-36-000-000-000	SEP ADM. CENTRAL			17,464	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP				17,464
									Total Comprobante :	17,464
									Total día	17,464
4	126	23/04/2026	078220447-5	COMERCIAL BCK TONER	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE		80	7043034	125	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			220,150	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP				220,150
									Total Comprobante :	220,150
									Total día	237,614
4	127	23/04/2026	076239041-8	SOCIEDAD DE APOYO A	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE		83	7065212	126	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			2,300,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP				2,300,000
									Total Comprobante :	2,300,000
									Total día	2,300,000
4	128	24/04/2026	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE			7070505	130	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			291,795	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP				2,136,842
					114-05-39-000-000-000	SEP SAN LUIS			1,845,047	
									Total Comprobante :	2,136,842
									Total día	4,436,842
4	129	28/04/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y			7055929	132	

