

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	17	08/05/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SEGUNDA RENDICION GASTOS MENOR					
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES				298,990
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			298,990	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			298,990	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				298,990
						Total Comprobante :			597,980	597,980
5	18	29/05/2026	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUE	RENDICION CUENTAS 2140501, 16,					
					114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR				9,038,300
					214-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR			9,038,300	
					114-05-16-000-000-000	PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL				431,227
					214-05-16-000-000-000	PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL			431,227	
					114-05-28-000-000-000	JUNJI, JAR SALA A MANITOS DE AMOR				6,164,095
					214-05-28-000-000-000	JUNJI, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANIT			6,164,095	
					114-05-34-000-000-000	BONO RETIRO LEY 20976				3,902,353
					214-05-34-000-000-000	BONO RETIRO LEY 20976			3,902,353	
					114-05-83-000-000-000	REACTIVACION EDUCATIVA				5,689,088
					214-05-83-000-000-000	REACTIVACION EDUCATIVA			5,689,088	
						Total Comprobante :			25,225,063	25,225,063
						Total día			25,823,043	25,823,043
5	19	29/05/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	TRASPASO AJUSTE CUENTAS COTIZA					
					214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT				57,540
					214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM			57,540	
					214-10-08-000-000-000	ISAPRE ING SALUD				94,649
					214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO			94,649	
					214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT				7,046
					214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM			7,046	
						Total Comprobante :			159,235	159,235
5	20	29/05/2026	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	4,556,506



LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
1	44	27/05/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	BONO ART. 33 LEY 21.724 REZAGA					
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			2,022,700	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				2,022,700
						Total Comprobante :			2,022,700	2,022,700
1	45	05/05/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO AFC					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			54,396	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				54,396
						Total Comprobante :			54,396	54,396
						Total día			45,650,048	45,650,048
1	46	12/05/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO AFC					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			22,393	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				22,393
						Total Comprobante :			22,393	22,393
						Total día			22,393	22,393
1	47	08/05/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO POR PAGO DE INTERES FA					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			13,736	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				13,736
						Total Comprobante :			13,736	13,736
						Total día			13,736	13,736
1	48	18/05/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			311,386	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				311,386
						Total Comprobante :			311,386	311,386
						Total día			311,386	311,386
1	49	18/05/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICAS CAJA LA ARAUC					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			1,058,874	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,058,874
						Total Comprobante :			1,058,874	1,058,874
2	62	05/05/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO AFC					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			54,396	54,396
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	54,396	54,396
								Total día	1,113,270	1,113,270
2	63	08/05/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	APORTE MUNICIPAL MES MAYO 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	53,324,000
								Total Comprobante :	53,324,000	53,324,000
								Total día	53,324,000	53,324,000
2	64	11/05/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDI					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				2,275,796
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			2,275,796	2,275,796
								Total Comprobante :	2,275,796	2,275,796
								Total día	2,275,796	2,275,796
2	65	11/05/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO JUNAEB MAMAS TUTORAS A					
					214-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR				9,038,300
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			9,038,300	9,038,300
								Total Comprobante :	9,038,300	9,038,300
2	66	11/05/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	APORTE PROGRAMA RESIDENCIA FAM					
					214-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR				9,672,000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			9,672,000	9,672,000
								Total Comprobante :	9,672,000	9,672,000
2	67	11/05/2026	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				5,904,485
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			5,904,485	5,904,485
								Total Comprobante :	5,904,485	5,904,485
2	68	11/05/2026	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				11,292,303
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			11,292,303	11,292,303
								Total Comprobante :	11,292,303	11,292,303
2	69	12/05/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO AFC					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				22,393
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			22,393	22,393

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
								Total Comprobante :	22,393	22,393
								Total día	35,929,481	35,929,481
2	70	11/05/2026	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			3,068,642
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		3,068,642	
								Total Comprobante :	3,068,642	3,068,642
								Total día	3,068,642	3,068,642
2	71	08/05/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO POR PAGO DE INTERES FA					
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			13,736
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		13,736	
								Total Comprobante :	13,736	13,736
								Total día	13,736	13,736
2	74	27/05/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	BONO ART. 33 LEY 21.724 REZAGA					
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			2,022,700
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		2,022,700	
								Total Comprobante :	2,022,700	2,022,700
								Total día	2,022,700	2,022,700
2	75	27/05/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO FONDOS JUNJI - JARDIN					
						214-05-28-000-000-000	JUNJI, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANIT			6,164,095
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		6,164,095	
								Total Comprobante :	6,164,095	6,164,095
2	76	27/05/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNA					
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN			203,051,473
						115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN			43,613,491
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		246,664,964	
								Total Comprobante :	246,664,964	246,664,964
2	77	27/05/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION SEP MES MAYO 2026					
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY			43,572,952
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP		43,572,952	
								Total Comprobante :	43,572,952	43,572,952
2	78	18/05/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCA					



LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	90	12/05/2026	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE			95		157	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				2,568,773
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,568,773	
								Total Comprobante :	2,568,773	2,568,773
								Total día	2,568,773	2,568,773
3	91	12/05/2026	077801641-9	COMERCIAL BRILLEZA S			108		153	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				531,133
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			531,133	
								Total Comprobante :	531,133	531,133
3	92	12/05/2026	091806000-6	ABASTIBLE S.A.			121		154	
					215-22-05-003-000-000	GAS				1,851,640
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,851,640	
								Total Comprobante :	1,851,640	1,851,640
3	93	12/05/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO FACTURAS, SERVICIO INTERN				155	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				885,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			885,450	
								Total Comprobante :	885,450	885,450
3	94	14/05/2026	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO			113		159	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				763,686
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			763,686	
								Total Comprobante :	763,686	763,686
								Total día	4,031,909	4,031,909
3	95	15/05/2026	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TA	OBLIGACION COMPRA DE CALZADO P				160	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				37,899
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			37,899	
								Total Comprobante :	37,899	37,899
								Total día	37,899	37,899
3	96	18/05/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	SERVICIO AGUA POTABLE ESTABLEC		149		161	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,220,340
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,220,340	
								Total Comprobante :	1,220,340	1,220,340



LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	104	26/05/2026	018718776-1	RAQUEL ALEJANDRA CAR	PAGO DE FINIQUITO, SEGUN DECRE				173	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				198,382
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			198,382	
						Total Comprobante :			198,382	198,382
3	105	27/05/2026	076039103-4	CONSTRUCTORA Y COMER	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE		116		174	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				129,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			129,990	
						Total Comprobante :			129,990	129,990
						Total día			4,483,602	4,483,602
3	106	27/05/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO PERMISO DE CIRCULACION, V		159		175	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				489,223
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			489,223	
						Total Comprobante :			489,223	489,223
3	107	28/05/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE		160		179	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				78,194
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			78,194	
						Total Comprobante :			78,194	78,194
						Total día			567,417	567,417
3	108	28/05/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDA				180	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				876,756
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				219,189
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA				142,794
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				36,020
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				611,196
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				152,799
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA				88,282
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				118,296
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,202
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				31,922,673
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				1,972,678
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,274,759	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			971,775	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			33,895,351	



LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	131	05/05/2026	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TA	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE		104	7083210	136	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			207,607	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				207,607
						Total Comprobante :			207,607	207,607
						Total día		374,387,491		374,387,491
4	132	07/05/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		123	2348292	137	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			378,953	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			13,736	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				392,689
						Total Comprobante :			392,689	392,689
						Total día			392,689	392,689
4	133	08/05/2026	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE		50	7013167	139	
					215-22-05-003-000-000	GAS			1,518,440	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				1,518,440
						Total Comprobante :			1,518,440	1,518,440
						Total día			1,518,440	1,518,440
4	134	07/05/2026	077255299-8	INVERSIONES SPEED BI	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	167	7003578	140	
					114-05-83-000-000-000	REACTIVACION EDUCATIVA			4,162,318	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				4,162,318
						Total Comprobante :			4,162,318	4,162,318
						Total día			4,162,318	4,162,318
4	135	07/05/2026	077255299-8	INVERSIONES SPEED BI	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	175	7001945	141	
					114-05-83-000-000-000	REACTIVACION EDUCATIVA			1,526,770	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				1,526,770
						Total Comprobante :			1,526,770	1,526,770
						Total día			1,526,770	1,526,770
4	136	07/05/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION	FORMULARIO	4	7071490	142	
					214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL			2,472,960	
					214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA			10,587,942	
					214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA			11,718,538	
					214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT			3,004,390	
					214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT			606,723	
					214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL			1,166,849	
					214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL			413,130	









LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,817,040	1,817,040
4	157	29/05/2026	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		67	7005466	168	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,959,460	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				2,959,460
								Total Comprobante :	2,959,460	2,959,460
								Total día	2,959,460	2,959,460
4	158	29/05/2026	018718776-1	RAQUEL ALEJANDRA CAR	PAGO DE FINQUITO, SEGUN DECRE			198382	173	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			198,382	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				198,382
								Total Comprobante :	198,382	198,382
4	159	29/05/2026	076039103-4	CONSTRUCTORA Y COMER	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		116	7041704	174	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			129,990	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				129,990
								Total Comprobante :	129,990	129,990
4	160	29/05/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO PERMISO DE CIRCULACION, V		159	7069648	175	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			489,223	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				489,223
								Total Comprobante :	489,223	489,223
4	161	29/05/2026	009849509-6	ELVIRA ERICES ACUÑA	PAGO DE DIFERENCIA BONO RETIRO	DECRETO EXENTO	852	7032023	176	
					114-05-34-000-000-000	BONO RETIRO LEY 20976			1,125,679	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				1,125,679
								Total Comprobante :	1,125,679	1,125,679
4	162	29/05/2026	006631543-6	ROLANDO HOEBEL JONAS	PAGO DE DIFERENCIA BONO RETIRO	DECRETO EXENTO	851	7037957	177	
					114-05-34-000-000-000	BONO RETIRO LEY 20976			1,388,337	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				1,388,337
								Total Comprobante :	1,388,337	1,388,337
4	163	29/05/2026	006902288-k	JUAN GAVILAN ALARCON	PAGO DE DIFERENCIA BONO RETIRO	DECRETO EXENTO	853	7035164	178	
					114-05-34-000-000-000	BONO RETIRO LEY 20976			1,388,337	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				1,388,337
								Total Comprobante :	1,388,337	1,388,337









