

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	21	30/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	AJUSTE DECRETO DE PAGO N°222 D					
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			-18,400
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			18,400
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		-18,400	
						214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA		18,400	
						Total Comprobante :				
5	22	30/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	TERCERA RENDICION GASTOS MENOR					
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES			272,984
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		272,984	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		272,984	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			272,984
						Total Comprobante :				545,968
5	23	30/06/2026	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			372,088
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			183,386
						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		3,936,519	
						Total Comprobante :				3,936,519
5	24	30/06/2026	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUE	RENDICION CTAS 114.05.01 Y 28.					
						114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR			10,756,824
						214-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR		10,756,824	
						114-05-28-000-000-000	JUNJI, JAR SALA A MANITOS DE AMOR			6,557,709
						214-05-28-000-000-000	JUNJI, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANIT		6,557,709	
						Total Comprobante :				17,314,533
5	25	30/06/2026	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUE	RENDICION CTAS 114.05.38 Y 39					
						114-05-38-000-000-000	SEP LICEO NAHUEL BUTA			424,640
						214-05-38-000-000-000	SEP LICEO POLIVALENTE NAHUEL BUTA		424,640	
						114-05-39-000-000-000	SEP SAN LUIS			878,837
						214-05-39-000-000-000	SEP ESCUELA SAN LUIS		878,837	
						Total Comprobante :				1,303,477
5	26	30/06/2026	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUE	RENDICION CTA 114.05.43					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA			2,172,139
						214-05-43-000-000-000	PRO-RETENCION LICEO NAHUELBUTA	2,172,139		
						Total Comprobante :			2,172,139	2,172,139
1	50	01/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO AFC					
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	31,425		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			31,425
						Total Comprobante :			31,425	31,425
						Total día			25,304,061	25,304,061
1	51	04/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	APORTE MUNICIPAL MES JUNIO 202					
						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
						Total día			53,324,000	53,324,000
1	52	05/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO POR DESCUENTO PAGO EN					
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	160,000		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			160,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000
						Total día			160,000	160,000
1	53	08/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO AFC					
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	30,868		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			30,868
						Total Comprobante :			30,868	30,868
						Total día			30,868	30,868
1	54	08/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	ASIG. PRIORITARIOS AAEE ABRIL					
						115-05-03-003-999-000	OTROS	1,699,646		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,699,646
						Total Comprobante :			1,699,646	1,699,646
1	55	10/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY	155,938		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			155,938
						Total Comprobante :			155,938	155,938
						Total día			1,855,584	1,855,584

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	56	10/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA						
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			449,045	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				449,045
							Total Comprobante :			449,045	449,045
1	57	10/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDI						
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			2,354,128	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,354,128
							Total Comprobante :			2,354,128	2,354,128
1	58	10/06/2026	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			2,564,763	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,564,763
							Total Comprobante :			2,564,763	2,564,763
1	59	10/06/2026	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			3,799,555	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,799,555
							Total Comprobante :			3,799,555	3,799,555
1	60	10/06/2026	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			4,386,166	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,386,166
							Total Comprobante :			4,386,166	4,386,166
1	61	15/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO AFC						
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			44,543	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				44,543
							Total Comprobante :			44,543	44,543
							Total día			13,598,200	13,598,200
1	62	17/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO AFC						
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			11,102	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				11,102
							Total Comprobante :			11,102	11,102
							Total día			11,102	11,102

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	63	26/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION SEP MES JUNIO 2026					
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY			44,776,986	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				44,776,986
						Total Comprobante :			44,776,986	44,776,986
						Total día			44,776,986	44,776,986
1	64	26/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNA					
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			258,943,674	
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			58,315,107	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				317,258,781
						Total Comprobante :			317,258,781	317,258,781
2	80	01/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA CAJA LOS ANDES					
					115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LE				82,247
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			82,247	
						Total Comprobante :			82,247	82,247
						Total día			317,341,028	317,341,028
2	81	01/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO AFC					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				31,425
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			31,425	
						Total Comprobante :			31,425	31,425
2	82	04/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	APORTE MUNICIPAL MES JUNIO 202					
					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
						Total día			53,355,425	53,355,425
2	83	05/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO POR DESCUENTO PAGO EN					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				160,000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			160,000	
						Total Comprobante :			160,000	160,000
						Total día			160,000	160,000
2	84	05/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS F					
					115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LE				1,706,504
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			1,706,504	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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
2	85	08/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO AFC					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				30,868
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			30,868	
					Total Comprobante :			30,868		30,868
					Total día			1,737,372		1,737,372
2	86	08/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	ASIG. PRIORITARIOS AAEE ABRIL					
					115-05-03-003-999-000	OTROS				1,699,646
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			1,699,646	
					Total Comprobante :			1,699,646		1,699,646
2	87	10/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				155,938
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			155,938	
					Total Comprobante :			155,938		155,938
					Total día			1,855,584		1,855,584
2	88	10/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				449,045
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			449,045	
					Total Comprobante :			449,045		449,045
2	89	10/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDI					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				2,354,128
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			2,354,128	
					Total Comprobante :			2,354,128		2,354,128
2	90	10/06/2026	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				2,564,763
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			2,564,763	
					Total Comprobante :			2,564,763		2,564,763
2	91	10/06/2026	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				3,799,555
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			3,799,555	
					Total Comprobante :			3,799,555		3,799,555

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	92	10/06/2026	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			4,386,166
						115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LE			257,964
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		4,644,130	
							Total Comprobante :		4,644,130	4,644,130
2	93	15/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO AFC					
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			44,543
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		44,543	
							Total Comprobante :		44,543	44,543
							Total día		13,856,164	13,856,164
2	94	17/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO AFC					
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			11,102
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		11,102	
							Total Comprobante :		11,102	11,102
							Total día		11,102	11,102
2	95	15/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS F					
						115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LE			1,723,562
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		1,723,562	
							Total Comprobante :		1,723,562	1,723,562
							Total día		1,723,562	1,723,562
2	96	19/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO JUNAEB MAMAS TUTORAS M					
						214-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR			8,903,400
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		8,903,400	
							Total Comprobante :		8,903,400	8,903,400
							Total día		8,903,400	8,903,400
2	97	26/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA CAJA LOS ANDES					
						115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LE			2,479,226
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		2,479,226	
							Total Comprobante :		2,479,226	2,479,226
							Total día		2,479,226	2,479,226
2	98	26/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO FONDOS JUNJI - JARDIN					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-05-28-000-000-000	JUNJI, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANIT			6,557,709
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	6,557,709		
						Total Comprobante :		6,557,709		6,557,709
2	99	26/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION SEP MES JUNIO 2026					
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY			44,776,986
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	44,776,986		
						Total Comprobante :		44,776,986		44,776,986
2	100	26/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNA					
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			258,943,674
						115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			58,315,107
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	317,258,781		
						Total Comprobante :		317,258,781		317,258,781
3	112	01/06/2026	091806000-6	ABASTIBLE S.A.			136		184	
						215-22-05-003-000-000	GAS			1,420,860
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,420,860		
						Total Comprobante :		1,420,860		1,420,860
						Total día		370,014,336		370,014,336
3	113	02/06/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	SEP		125		185	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,385,794
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,385,794		
						Total Comprobante :		1,385,794		1,385,794
						Total día		1,385,794		1,385,794
3	114	02/06/2026	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS			151		186	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			416,500
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	416,500		
						Total Comprobante :		416,500		416,500
3	115	02/06/2026	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD			142		187	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			659,249
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	659,249		
						Total Comprobante :		659,249		659,249
3	116	02/06/2026	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP			148		188	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			649,740
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	649,740		
						Total Comprobante :		649,740		649,740
3	117	03/06/2026	076768372-3	ITVS			186		191	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			146,715
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146,715		
						Total Comprobante :		146,715		146,715
						Total día		1,872,204		1,872,204
3	118	03/06/2026	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE	AJUSTE ORDEN DE COMPRA N° 141,				193	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			2,866,483
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,866,483		
						Total Comprobante :		2,866,483		2,866,483
3	119	04/06/2026	076384297-5	PCINBOX ARAUCANA SPA			90		195	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			910,017
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	910,017		
						Total Comprobante :		910,017		910,017
						Total día		3,776,500		3,776,500
3	120	08/06/2026	096918300-5	DIFOR CHILE S.A	OBLIGACION DIFERENCIA ORDEN DE				196	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,886,285
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,886,285		
						Total Comprobante :		1,886,285		1,886,285
						Total día		1,886,285		1,886,285
3	121	08/06/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	FAEP		169		197	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			710,763
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	710,763		
						Total Comprobante :		710,763		710,763
3	122	08/06/2026	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TA	FAEP		168		198	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			857,710
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	857,710		
						Total Comprobante :		857,710		857,710
3	123	08/06/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	MATERIAL PEDAGOGICO ESC. V. EL		177		199	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			156,621
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	156,621		
						Total Comprobante :		156,621		156,621
3	124	08/06/2026	077133081-9	OSG MEDIO AMBIENTE S			40		200	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,180,480
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,180,480		
						Total Comprobante :		1,180,480		1,180,480
3	125	08/06/2026	013861531-6	NICOLAS EDUARDO MORA	AJUSTE ORDEN DE COMPRA N° 115				201	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			2,034,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,034,000		
						Total Comprobante :		2,034,000		2,034,000
3	126	09/06/2026	006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALD			51		204	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			14,980,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,980,000		
						Total Comprobante :		14,980,000		14,980,000
						Total día		19,919,574		19,919,574
3	127	10/06/2026	076144856-0	COMERCIALIZADORA ROS	FAEP		146		205	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,797,776
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,797,776		
						Total Comprobante :		1,797,776		1,797,776
						Total día		1,797,776		1,797,776
3	128	11/06/2026	071786400-k	COMITE DE AGUA POTA			195		209	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			119,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	119,200		
						Total Comprobante :		119,200		119,200
						Total día		119,200		119,200
3	129	11/06/2026	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	INSUMOS ACTIVIDAD ZONA ATLETIS		178		211	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			549,220
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	549,220		
						Total Comprobante :		549,220		549,220
3	130	12/06/2026	076591500-7	AULA EDITORES S.A.	AJUSTE ORDEN DE COMPRA N° 170				213	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			320,060
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	320,060		
						Total Comprobante :		320,060		320,060
						Total día		869,280		869,280
3	131	15/06/2026	076239041-8	SOCIEDAD DE APOYO A			83		214	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,617,096
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,617,096		
						Total Comprobante :		1,617,096		1,617,096
						Total día		1,617,096		1,617,096
3	132	15/06/2026	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA			167		215	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			76,170
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	76,170		
						Total Comprobante :		76,170		76,170
3	133	15/06/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ELECTRICIDAD ESTABLECI		200		216	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,181,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,181,500		
						Total Comprobante :		3,181,500		3,181,500
3	134	16/06/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE INTERNET JARDIN VT		201		217	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			894,739
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	894,739		
						Total Comprobante :		894,739		894,739
						Total día		4,152,409		4,152,409
3	135	19/06/2026	077089704-1	COMERCIALIZADORA DE	LINTRNA ESC. SAN LUIS ORD. 089		137		220	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			17,255
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			41,531
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	41,531		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,255		
						Total Comprobante :		58,786		58,786
						Total día		58,786		58,786
3	136	26/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO DE REMUNERACIONES FUNCION				223	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,365,514
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,365,514		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,365,514		1,365,514
					Total día			1,365,514		1,365,514
3	137	26/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDA				224	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				889,026
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				222,257
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA				144,791
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				44,591
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				619,752
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				154,938
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA				90,184
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				119,952
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				34,961
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				32,200,087
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				2,028,167
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,300,665		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		1,019,787		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		34,228,254		
					Total Comprobante :			36,548,706		36,548,706
3	138	26/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDA				225	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				151,664,344
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				16,670,172
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR				1,696,700
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°, LEY N° 19.200				27,024
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA				19,528,042
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				35,986
					215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-				501,975
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				5,768,709
					215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE				170,597
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				46,588,975
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				6,178,028
					215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR				169,670
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA				3,188,270
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				2,321,923
					215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-				2,999
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,052,867
					215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE				178,024

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			77,070,071
						215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			3,503,517
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			3,596,137
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	196,063,549		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	60,680,756		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	84,169,725		
						Total Comprobante :		340,914,030		340,914,030
3	139	26/06/2026	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA			166		226	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			141,780
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		141,780	
						Total Comprobante :			141,780	141,780
3	140	26/06/2026	096806980-2	ENTEL PCS	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE				227	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			181,663
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		181,663	
						Total Comprobante :			181,663	181,663
3	141	30/06/2026	077096952-2	FID CHILE SEGUROS GE			119		228	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			646,695
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		646,695	
						Total Comprobante :			646,695	646,695
						Total día		378,432,874		378,432,874
3	142	30/06/2026	077243406-5	SOCIEDAD METALURGICA	ARTICULOS EDUCATICOS ESC. V. E		175		229	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			80,920
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		80,920	
						Total Comprobante :			80,920	80,920
3	143	30/06/2026	077806499-5	SOCIEDAD COMERCIAL L			124		231	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			75,990
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		75,990	
						Total Comprobante :			75,990	75,990
4	171	11/06/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		169	7073026	197	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		710,763	
						111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP			710,763
						Total Comprobante :			710,763	710,763

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			867,673	867,673	
4	172	11/06/2026	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		168	7071603	198	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	857,710			
					111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP			857,710	
					Total Comprobante :			857,710	857,710	
4	173	11/06/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		177	7074269	199	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	156,621			
					111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP			156,621	
					Total Comprobante :			156,621	156,621	
4	174	12/06/2026	006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALD	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		51	3965828	204	
					215-22-08-999-000-000	OTROS	14,980,000			
					111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP			14,980,000	
					Total Comprobante :			14,980,000	14,980,000	
					Total día			15,994,331	15,994,331	
4	175	12/06/2026	076144856-0	COMERCIALIZADORA ROS	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE		146	7077609	205	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,797,776			
					111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP			1,797,776	
					Total Comprobante :			1,797,776	1,797,776	
4	176	01/06/2026	077945488-6	MULTIFER SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		129	7088412	172	
					215-22-04-999-000-000	OTROS	53,550			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			53,550	
					Total Comprobante :			53,550	53,550	
					Total día			1,851,326	1,851,326	
4	177	01/06/2026	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUN	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE			7011667	183	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	219,891			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			219,891	
					Total Comprobante :			219,891	219,891	
4	178	05/06/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		125	7047402	185	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,385,794			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			1,385,794	
					Total Comprobante :			1,385,794	1,385,794	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
								Total día	1,605,685	1,605,685
4	179	04/06/2026	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		142	7053336	187	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			659,249	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP				659,249
					Total Comprobante :				659,249	659,249
					Total día				659,249	659,249
4	180	04/06/2026	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		148	7059824	188	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			649,740	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP				649,740
					Total Comprobante :				649,740	649,740
4	181	08/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	FORMULARIO	5	7073819	190	
					214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL			307,763	
					214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA			1,087,118	
					214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA			951,229	
					214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT			414,546	
					214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT			189,950	
					214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL			824,596	
					214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL			299,796	
					214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA			529,557	
					214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA			238,891	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL			1,598,381	
					214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL			488,667	
					214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM			221,012	
					214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM			91,187	
					214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO			309,019	
					214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO			137,861	
					214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO			245,583	
					214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO			110,817	
					214-10-26-000-000-000	ISAPRE CONSALUD			160,656	
					214-10-10-000-000-000	I.N.P			975,693	
					214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD			323,731	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP				9,506,053
					Total Comprobante :				9,506,053	9,506,053
					Total día				10,155,793	10,155,793

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	182	05/06/2026	076768372-3	ITVS	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE		186	7027800	191	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		146,715	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			146,715
							Total Comprobante :		146,715	146,715
							Total día		146,715	146,715
4	183	09/06/2026	076384297-5	PCINBOX ARAUCANA SPA	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE		90	7067474	195	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		910,017	
						114-05-38-000-000-000	SEP LICEO NAHUELBUTA		424,640	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			1,334,657
							Total Comprobante :		1,334,657	1,334,657
							Total día		1,334,657	1,334,657
4	184	15/06/2026	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE		178	7008642	211	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		549,220	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			549,220
							Total Comprobante :		549,220	549,220
							Total día		549,220	549,220
4	185	11/06/2026	018145910-7	JUAN PAREDES SUAZO	PAGO HONORARIOS, CORRESPONDIE	BOLETA DE HONORARIOS	37	7076316	202	
						214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET			25,620
						114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA		168,000	
						111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION			142,380
							Total Comprobante :		168,000	168,000
							Total día		168,000	168,000
4	186	11/06/2026	017041588-4	ERIC VALENTIN CIFUEN	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPOND	BOLETA DE HONORARIOS	19	7075338	203	
						214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET			108,965
						114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA		714,527	
						111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION			605,562
							Total Comprobante :		714,527	714,527
4	187	12/06/2026	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE	FACTURA ELECTRONICA	82	7076566	206	
						114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA		532,339	
						111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION			532,339
							Total Comprobante :		532,339	532,339
							Total día		1,246,866	1,246,866

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	188	10/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	PAGO DE RETENCION HONORARIOS,	FORMULARIO	5	7011333	207	
					214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET			36,767	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION				36,767
					Total Comprobante :				36,767	36,767
					Total día				36,767	36,767
4	189	15/06/2026	010626937-8	GABRIEL EDUARDO MONT	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPOND	BOLETA DE HONORARIOS	554	7010019	210	
					214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET				17,080
					114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUEL BUTA			112,000	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION				94,920
					Total Comprobante :				112,000	112,000
					Total día				112,000	112,000
4	190	02/06/2026	077945488-6	MULTIFER SPA	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT		130	7093508	171	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			539,070	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				539,070
					Total Comprobante :				539,070	539,070
					Total día				539,070	539,070
4	191	08/06/2026	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENT		136	7041637	184	
					215-22-05-003-000-000	GAS			1,420,860	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				1,420,860
					Total Comprobante :				1,420,860	1,420,860
					Total día				1,420,860	1,420,860
4	192	08/06/2026	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS	PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS,		151	7045907	186	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			416,500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				416,500
					Total Comprobante :				416,500	416,500
4	193	08/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	FORMULARIO	5	7071273	189	
					214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL			2,395,722	
					214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA			10,238,389	
					214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA			11,994,436	
					214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT			2,959,809	
					214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT			606,086	
					214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL			1,231,982	
					214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL			419,946	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA	1,206,346		
						214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA	436,048		
						214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL	19,502,189		
						214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL	2,944,135		
						214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM	2,742,730		
						214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM	420,436		
						214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO	2,731,857		
						214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO	600,486		
						214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO	2,205,093		
						214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO	465,326		
						214-10-09-000-000-000	ISAPRE BANMEDICA	2,469,941		
						214-10-21-000-000-000	ISAPRE COLMENA	1,511,937		
						214-10-08-000-000-000	ISAPRE ING SALUD	1,510,002		
						214-10-07-000-000-000	ISAPRE MAS VIDA	568,955		
						214-10-10-000-000-000	I.N.P	7,000,874		
						214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD	2,992,917		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			79,155,642
						Total Comprobante :		79,155,642		79,155,642
4	194	11/06/2026	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUE	GIRO GASTOS MENORES	ORD.	32	7077656	192	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES	272,984		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			272,984
						Total Comprobante :		272,984		272,984
						Total día		79,845,126		79,845,126
4	195	10/06/2026	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE			7005805	193	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	2,866,483		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			2,866,483
						Total Comprobante :		2,866,483		2,866,483
						Total día		2,866,483		2,866,483
4	196	09/06/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE	FACTURA ELECTRONICA	269384	7066438	194	
						114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	513,624		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			513,624
						Total Comprobante :		513,624		513,624
						Total día		513,624		513,624
4	197	11/06/2026	096918300-5	DIFOR CHILE S.A	PAGO DE FACTURAS, MANTENCION V			7078639	196	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	1,886,285		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			1,886,285
Total Comprobante :								1,886,285		1,886,285
Total día								1,886,285		1,886,285
4	198	11/06/2026	077133081-9	OSG MEDIO AMBIENTE S	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		40	7070760	200	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,180,480		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			1,180,480
Total Comprobante :								1,180,480		1,180,480
4	199	11/06/2026	013861531-6	NICOLAS EDUARDO MORA	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE			7069259	201	
						215-22-11-999-000-000	OTROS	2,034,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			1,723,815
						214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO			310,185
Total Comprobante :								2,034,000		2,034,000
4	200	12/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	PAGO DE RETENCION HONORARIOS, CORRESPONDIENTE	FORMULARIO	5	7075123	208	
						214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO	310,185		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			310,185
Total Comprobante :								310,185		310,185
Total día								3,524,665		3,524,665
4	201	15/06/2026	071786400-k	COMITE DE AGUA POTABLE	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		195	7013397	209	
						215-22-05-002-000-000	AGUA	119,200		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			119,200
Total Comprobante :								119,200		119,200
Total día								119,200		119,200
4	202	18/06/2026	017301891-6	KRISTEL ALARCON ALAR	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE	BOLETA DE HONORARIOS	83	7046752	212	
						214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO			189,466
						114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	1,242,400		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			1,052,934
Total Comprobante :								1,242,400		1,242,400
Total día								1,242,400		1,242,400
4	203	26/06/2026	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		167	7085795	215	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	76,170		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			76,170

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								76,170		76,170
Total día								76,170		76,170
4	204	17/06/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE		200	7013389	216	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		3,181,500	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			3,181,500
Total Comprobante :								3,181,500		3,181,500
Total día								3,181,500		3,181,500
4	205	19/06/2026	016668437-4	SERGIO RAMIREZ SALAZ	GIRO EN EFECTIVO, SEGUN DECRET	DECRETO EXENTO	983	7009836	218	
						114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR		97,400	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			97,400
Total Comprobante :								97,400		97,400
Total día								97,400		97,400
4	206	26/06/2026	077089704-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE		137	7082976	220	
						215-22-04-999-000-000	OTROS		17,255	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		41,531	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			58,786
Total Comprobante :								58,786		58,786
Total día								58,786		58,786
4	207	23/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO DE MAMAS TUTORAS, MES DE	CERTIFICADO	0	7031958	221	
						114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR		8,903,400	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			8,903,400
Total Comprobante :								8,903,400		8,903,400
Total día								8,903,400		8,903,400
4	208	30/06/2026	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS, F	DESCUENTO	5	4009470	222	
						214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA		23,697,612	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			23,697,612
Total Comprobante :								23,697,612		23,697,612
Total día								23,697,612		23,697,612
4	209	30/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO DE REMUNERACIONES FUNCION			4005188	223	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		1,365,514	
						114-05-28-000-000-000	JUNJI, JAR SALA A MANITOS DE AMOR		6,557,709	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			7,923,223

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			7,923,223	7,923,223
4	210	30/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDA			4005101	225	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			151,664,344	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			16,670,172	
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR			1,696,700	
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°, LEY N° 19.200			27,024	
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA			19,528,042	
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			35,986	
					215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-			501,975	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,768,709	
					215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			170,597	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			46,588,975	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			6,178,028	
					215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR			169,670	
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA			3,188,270	
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			2,321,923	
					215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-			2,999	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,052,867	
					215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			178,024	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			77,070,071	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			3,503,517	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			3,596,137	
					214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL				2,459,972
					214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM				2,780,305
					214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM				426,081
					214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL				1,190,169
					214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL				449,614
					214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL				19,825,028
					214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL				2,994,076
					214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT				3,074,516
					214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT				645,668
					214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO				2,797,714
					214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO				584,692
					214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO				2,230,482
					214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO				468,029
					214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA				1,430,359
					214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA				490,887

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-09-000-000-000	ISAPRE BANMEDICA			2,299,491
						214-10-08-000-000-000	ISAPRE ING SALUD			1,727,053
						214-10-21-000-000-000	ISAPRE COLMENA			1,539,538
						214-10-07-000-000-000	ISAPRE MAS VIDA			571,893
						214-10-10-000-000-000	I.N.P			7,147,209
						214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA			10,457,856
						214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA			12,164,215
						214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES			645,073
						214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD			3,016,256
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO			5,234,944
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			595,541
						214-12-02-000-000-000	I.S.E FIDELIDAD			76,169
						214-12-03-000-000-000	I.S.E CONDUCTORES			32,035
						214-12-04-000-000-000	ARR.CASA FISCAL GOB			68,388
						214-12-05-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA			542,713
						214-12-06-000-000-000	AFEMUC			180,186
						214-12-08-000-000-000	COLEGIO DE PROFESORES			773,410
						214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS			181,633
						214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA			1,593,828
						214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SECURITY PREVISION			1,922,840
						214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA			24,893,223
						214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO			584,100
						214-12-43-000-000-000	BIENESTAR			181,721
						214-12-47-000-000-000	HOGAR DE CRISTO			15,000
						214-12-48-000-000-000	ENTEL PCS MUNICIPALIDAD			218,615
						214-12-49-000-000-000	AHORROCOOP			355,946
						214-12-37-000-000-000	DESCUENTO			1,745,988
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO	5,234,944		
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	595,541		
						214-12-02-000-000-000	I.S.E FIDELIDAD	76,169		
						214-12-03-000-000-000	I.S.E CONDUCTORES	32,035		
						214-12-04-000-000-000	ARR.CASA FISCAL GOB	68,388		
						214-12-05-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA	542,713		
						214-12-06-000-000-000	AFEMUC	180,186		
						214-12-08-000-000-000	COLEGIO DE PROFESORES	773,410		
						214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS	181,633		
						214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA	1,593,828		
						214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SECURITY PREVISION	1,922,840		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES	645,073		
						214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO	584,100		
						214-12-43-000-000-000	BIENESTAR	181,721		
						214-12-47-000-000-000	HOGAR DE CRISTO	15,000		
						214-12-48-000-000-000	ENTEL PCS MUNICIPALIDAD	218,615		
						214-12-49-000-000-000	AHORROCOOP	355,946		
						214-12-37-000-000-000	DESCUENTO	1,745,988		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			220,301,574
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			14,948,130
						Total Comprobante :		355,862,160		355,862,160
4	211	26/06/2026	076591500-7	AULA EDITORES S.A.	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE			7080409	213	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	320,060		
						111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP			320,060
						Total Comprobante :		320,060		320,060
						Total día		364,105,443		364,105,443
4	212	26/06/2026	076239041-8	SOCIEDAD DE APOYO A	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE		83	7010977	214	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,617,096		
						114-05-39-000-000-000	SEP SAN LUIS	682,903		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			2,299,999
						Total Comprobante :		2,299,999		2,299,999
4	213	25/06/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURAS, SERVICIO DE		201	7061839	217	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	894,739		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			894,739
						Total Comprobante :		894,739		894,739
						Total día		3,194,738		3,194,738
4	214	26/06/2026	077089704-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE	FACTURA ELECTRONICA	1787	7083970	219	
						114-05-39-000-000-000	SEP SAN LUIS	195,934		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			195,934
						Total Comprobante :		195,934		195,934
						Total día		195,934		195,934
4	215	30/06/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDA			7056014	224	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	889,026		
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	222,257		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	144,791		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	44,591		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	619,752		
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	154,938		
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	90,184		
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	119,952		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	34,961		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	32,200,087		
						215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	2,028,167		
						214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL			327,422
						214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM			222,722
						214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM			91,892
						214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL			821,438
						214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL			282,913
						214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL			1,598,408
						214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL			536,621
						214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT			438,521
						214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT			200,830
						214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO			317,390
						214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO			141,595
						214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO			245,625
						214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO			114,746
						214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA			557,323
						214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA			251,234
						214-10-26-000-000-000	ISAPRE CONSALUD			161,485
						214-10-10-000-000-000	I.N.P			991,478
						214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA			1,044,774
						214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA			960,518
						214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES			41,699
						214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD			344,475
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO			63,858
						214-12-02-000-000-000	I.S.E FIDELIDAD			8,029
						214-12-03-000-000-000	I.S.E CONDUCTORES			5,855
						214-12-05-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA			24,624
						214-12-06-000-000-000	AFEMUC			130,246
						214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS			57,322
						214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA			51,170
						214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SECURITY PREVISION			85,538

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA			2,110,020
						214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO			59,400
						214-12-43-000-000-000	BIENESTAR			24,510
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO		63,858	
						214-12-02-000-000-000	I.S.E FIDELIDAD		8,029	
						214-12-03-000-000-000	I.S.E CONDUCTORES		5,855	
						214-12-05-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA		24,624	
						214-12-06-000-000-000	AFEMUC		130,246	
						214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS		57,322	
						214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA		51,170	
						214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SECURITY PREVISION		85,538	
						214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA		2,110,020	
						214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES		41,699	
						214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO		59,400	
						214-12-43-000-000-000	BIENESTAR		24,510	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			24,235,025
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			2,662,271
						Total Comprobante :			39,210,977	39,210,977
						Total día			39,210,977	39,210,977
4	216	30/06/2026	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		166	7001395	226	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		141,780	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			141,780
						Total Comprobante :			141,780	141,780
4	217	30/06/2026	096806980-2	ENTEL PCS	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE			7040727	227	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		181,663	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			181,663
						Total Comprobante :			181,663	181,663
						Total día			323,443	323,443
Total impreso								1,897,482,690	1,897,482,690	