

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	27	28/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	CUARTA RENDICION GASTOS MENORE					
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES			282,820
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		282,820	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		282,820	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			282,820
						Total Comprobante :			565,640	565,640
5	28	31/07/2026	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			2,006,705
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		3,795,440	
						Total Comprobante :			3,795,440	3,795,440
						Total día			4,361,080	4,361,080
5	29	31/07/2026	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUE	RENDICION CTAS 114.05.01, 28 Y					
						114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR			10,539,500
						214-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR		10,539,500	
						114-05-28-000-000-000	JUNJI, JAR SALA A MANITOS DE AMOR			7,129,629
						214-05-28-000-000-000	JUNJI, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANIT		7,129,629	
						114-05-34-000-000-000	BONO RETIRO LEY 20976			66,737,368
						214-05-34-000-000-000	BONO RETIRO LEY 20976		66,737,368	
						Total Comprobante :			84,406,497	84,406,497
5	30	31/07/2026	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUE	RENDICION CTAS 114.05.39					
						114-05-39-000-000-000	SEP SAN LUIS			988,123
						214-05-39-000-000-000	SEP ESCUELA SAN LUIS		988,123	
						Total Comprobante :			988,123	988,123
5	31	31/07/2026	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUE	RENDICION CTAS 114.05.43					
						114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA			5,978,262
						214-05-43-000-000-000	PRO-RETENCION LICEO NAHUELBUTA		5,978,262	
						Total Comprobante :			5,978,262	5,978,262
1	65	02/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	BONO ESCOLAR 2° CUOTA Y BONO A					
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		4,190,708	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			4,190,708
						Total Comprobante :			4,190,708	4,190,708
						Total día			95,563,590	95,563,590
1	66	02/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SNED 2° TRIMESTRE					
						115-05-03-003-999-000	OTROS		6,627,640	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			6,627,640
						Total Comprobante :			6,627,640	6,627,640
1	67	02/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	BONO PRIORITARIOS AAEE, MES MA					
						115-05-03-003-999-000	OTROS		1,714,602	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,714,602
						Total Comprobante :			1,714,602	1,714,602
1	68	03/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	APORTE MUNICIPAL MES JULIO 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			61,666,242	61,666,242
1	69	09/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY		792,944	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			792,944
						Total Comprobante :			792,944	792,944
						Total día			792,944	792,944
1	70	10/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDI					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY		2,281,864	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,281,864
						Total Comprobante :			2,281,864	2,281,864
						Total día			2,281,864	2,281,864
1	71	10/07/2026	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		295,489	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			295,489
						Total Comprobante :			295,489	295,489
1	72	10/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCA					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY	4,391,267		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			4,391,267
						Total Comprobante :		4,391,267		4,391,267
1	73	17/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY	224,982		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			224,982
						Total Comprobante :		224,982		224,982
						Total día		4,911,738		4,911,738
1	74	24/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ACHS PAGO DE S					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY	1,940,210		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,940,210
						Total Comprobante :		1,940,210		1,940,210
						Total día		1,940,210		1,940,210
1	75	28/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNA					
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	225,727,485		
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	57,856,372		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			283,583,857
						Total Comprobante :		283,583,857		283,583,857
						Total día		283,583,857		283,583,857
1	76	28/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION SEP MES JULIO 2026					
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	43,803,944		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			43,803,944
						Total Comprobante :		43,803,944		43,803,944
1	77	27/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO BONO ART 13, LEY 21806					
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,939,300		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			5,939,300
						Total Comprobante :		5,939,300		5,939,300
						Total día		49,743,244		49,743,244
2	101	02/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	BONO ESCOLAR 2° CUOTA Y BONO A					
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			4,190,708
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	4,190,708		
						Total Comprobante :		4,190,708		4,190,708

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total día			4,190,708		4,190,708
2	102	02/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SNED 2° TRIMESTRE					
					115-05-03-003-999-000	OTROS				6,627,640
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			6,627,640	
					Total Comprobante :				6,627,640	6,627,640
2	103	02/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	BONO PRIORITARIOS AAEE, MES MA					
					115-05-03-003-999-000	OTROS				1,714,602
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			1,714,602	
					Total Comprobante :				1,714,602	1,714,602
2	104	02/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	BONO RETIRO LEY 20976					
					214-05-34-000-000-000	BONO RETIRO LEY 20976				66,737,368
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			66,737,368	
					Total Comprobante :				66,737,368	66,737,368
2	105	03/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	APORTE MUNICIPAL MES JULIO 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			128,403,610		128,403,610
2	106	09/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				792,944
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			792,944	
					Total Comprobante :				792,944	792,944
					Total día				792,944	792,944
2	107	10/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDI					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				2,281,864
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			2,281,864	
					Total Comprobante :				2,281,864	2,281,864
					Total día				2,281,864	2,281,864
2	108	10/07/2026	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				295,489
					115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LE				2,603,782

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		2,899,271	
Total Comprobante :									2,899,271	2,899,271
2	109	10/07/2026	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			4,391,267
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		4,391,267	
Total Comprobante :									4,391,267	4,391,267
2	110	14/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS F					
						115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LE			1,745,988
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		1,745,988	
Total Comprobante :									1,745,988	1,745,988
Total día									9,036,526	9,036,526
2	111	17/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO JUNAEB MAMAS TUTORAS M					
						214-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR			9,038,300
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		9,038,300	
Total Comprobante :									9,038,300	9,038,300
Total día									9,038,300	9,038,300
2	112	17/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			224,982
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		224,982	
Total Comprobante :									224,982	224,982
2	113	02/07/2026	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			551,045
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		551,045	
Total Comprobante :									551,045	551,045
Total día									776,027	776,027
2	114	24/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ACHS PAGO DE S					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			1,940,210
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		1,940,210	
Total Comprobante :									1,940,210	1,940,210
Total día									1,940,210	1,940,210
2	115	28/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO FONDOS JUNJI - JARDIN					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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			7,129,629
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	7,129,629		
						Total Comprobante :		7,129,629		7,129,629
						Total día		7,129,629		7,129,629
2	116	28/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNA					
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓ			225,727,485
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓ			57,856,372
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	283,583,857		
						Total Comprobante :		283,583,857		283,583,857
2	117	28/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION SEP MES JULIO 2026					
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY			43,803,944
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	43,803,944		
						Total Comprobante :		43,803,944		43,803,944
2	118	27/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO BONO ART 13, LEY 21806					
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			5,939,300
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	5,939,300		
						Total Comprobante :		5,939,300		5,939,300
						Total día		333,327,101		333,327,101
2	119	02/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PRORETENCION AÑO 2026					
						214-05-43-000-000-000	PRO-RETENCION LICEO NAHUELBUTA			38,515,247
						214-05-44-000-000-000	PRO-RETENCION SAN LUIS			1,872,520
						111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	40,387,767		
						Total Comprobante :		40,387,767		40,387,767
						Total día		40,387,767		40,387,767
3	144	01/07/2026	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI			72		232	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			420,955
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	420,955		
						Total Comprobante :		420,955		420,955
						Total día		420,955		420,955
3	145	01/07/2026	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA			76		233	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			644,041
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	644,041		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			644,041	644,041	
3	146	02/07/2026	077806499-5	SOCIEDAD COMERCIAL L	OBLIGACION POR EN IMPUTACION E				236	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			453,930	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	453,930			
					Total Comprobante :			453,930	453,930	
					Total día			1,097,971	1,097,971	
3	147	02/07/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.			207		237	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,318,156	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,318,156			
					Total Comprobante :			1,318,156	1,318,156	
3	148	02/07/2026	091806000-6	ABASTIBLE S.A.			181		238	
					215-22-05-003-000-000	GAS			2,042,040	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,042,040			
					Total Comprobante :			2,042,040	2,042,040	
3	149	02/07/2026	077642785-3	JUGUETERIA DALAUS KI			174		239	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			36,997	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,997			
					Total Comprobante :			36,997	36,997	
3	150	03/07/2026	077642785-3	JUGUETERIA DALAUS KI	SECADOR PELO LICEO NAHUEL BUTA		173		240	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			34,700	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,700			
					Total Comprobante :			34,700	34,700	
					Total día			3,431,893	3,431,893	
3	151	06/07/2026	077747489-8	MEDICO CIRUJANO CARL	AJUSTE ORDEN DE COMPRA N° 109,				243	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,863,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,863,000			
					Total Comprobante :			1,863,000	1,863,000	
					Total día			1,863,000	1,863,000	
3	152	07/07/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB			187		244	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			485,690	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	485,690			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	485,690	485,690	
							Total día	485,690	485,690	
3	153	07/07/2026	076276399-0	COMERCIAL ROIAN STOR			171		245	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			204,004	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	204,004			
					Total Comprobante :			204,004	204,004	
3	154	08/07/2026	076501321-6	SOCIEDAD COMERCIAL S	OBLIGACION POR DIFERENCIA ENTR				247	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,057,193	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,057,193			
					Total Comprobante :			1,057,193	1,057,193	
					Total día			1,261,197	1,261,197	
3	155	08/07/2026	077788902-8	JA PUBLICIDAD SPA			194		248	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			149,940	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	149,940			
					Total Comprobante :			149,940	149,940	
3	156	09/07/2026	076192465-6	SERVELEC SPA			198		249	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			285,600	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	285,600			
					Total Comprobante :			285,600	285,600	
					Total día			435,540	435,540	
3	157	09/07/2026	006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALD			51		250	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			12,835,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,835,000			
					Total Comprobante :			12,835,000	12,835,000	
3	158	09/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE			213		251	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,917,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,917,000			
					Total Comprobante :			1,917,000	1,917,000	
3	159	09/07/2026	076502658-k	DISTRIBUIDORA DE PRO			184		252	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			266,408	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	266,408			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			266,408	266,408	
3	160	10/07/2026	077488507-2	SOCIEDAD COMERCIAL K			188		255	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			409,431	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	409,431			
					Total Comprobante :			409,431	409,431	
					Total día			15,427,839	15,427,839	
3	161	10/07/2026	076239041-8	SOCIEDAD DE APOYO A			85		257	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,396,904	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,396,904			
					Total Comprobante :			1,396,904	1,396,904	
3	162	10/07/2026	076452485-3	COMERCIAL IBL SPA	AJUSTE ORDEN DE COMPRA N° 110,				258	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			969,850	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	969,850			
					Total Comprobante :			969,850	969,850	
3	163	10/07/2026	013960432-6	CECILIA MARGARITA ON	ARTICULOS ESC. VILLA ELICURA O		193		259	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			708,526	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	708,526			
					Total Comprobante :			708,526	708,526	
3	164	13/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO BONO ESCOLAR CUOTA 2				260	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			1,471,206	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			222,910	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,362,846	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,471,206			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	222,910			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,362,846			
					Total Comprobante :			4,056,962	4,056,962	
					Total día			7,132,242	7,132,242	
3	165	13/07/2026	071786400-k	COMITE DE AGUA POTA			215		261	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			140,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	140,000			
					Total Comprobante :			140,000	140,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	166	13/07/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.			214		262	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,111,724
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,111,724		
						Total Comprobante :			1,111,724	1,111,724
3	167	17/07/2026	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE	AJUSTE ORDEN DE COMPRA N° 182,				265	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			2,871,558
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,871,558		
						Total Comprobante :			2,871,558	2,871,558
						Total día			4,123,282	4,123,282
3	168	17/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	SERVIVIO ENERGIA ELECTRICA ESC		216		266	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,386,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,386,900		
						Total Comprobante :			3,386,900	3,386,900
3	169	20/07/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO INTERNET JARDIN MANIT		217		271	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			898,413
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	898,413		
						Total Comprobante :			898,413	898,413
						Total día			4,285,313	4,285,313
3	170	23/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO BONO ESCOLAR Y ADICIONAL				275	
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			89,164
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			89,164
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			89,164
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	89,164		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	89,164		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	89,164		
						Total Comprobante :			267,492	267,492
						Total día			267,492	267,492
3	171	29/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y				279	
						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			145,492
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			49,391
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			619,752

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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			38,704
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			32,050,510
						215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			2,027,418
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,306,166	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		1,023,530	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		34,077,928	
						Total Comprobante :			36,407,624	36,407,624
						Total día			36,407,624	36,407,624
3	172	29/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO SUELDOS LIQUIDOS Y DESCUE				280	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			156,015,391
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			16,809,450
						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			19,754,231
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			35,986
						215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-			501,975
						215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA			4,705,748
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,675,219
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			170,597
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			45,214,057
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			5,964,721
						215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR			169,670
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA			3,279,045
						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
						215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA			1,425,449
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,272,247
						215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			178,024
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			76,128,637
						215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			3,688,025
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,077,686
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		206,392,321	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		60,828,135	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		81,894,348	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			349,114,804	349,114,804	
3	173	30/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO DE REMUNERACIONES, FUNCIO				281	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				998,410
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			998,410	
					Total Comprobante :			998,410	998,410	
					Total día			350,113,214	350,113,214	
3	174	30/07/2026	096806980-2	ENTEL PCS	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE				282	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				170,771
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			170,771	
					Total Comprobante :			170,771	170,771	
3	175	31/07/2026	076591500-7	AULA EDITORES S.A.			164		283	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				536,482
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			536,482	
					Total Comprobante :			536,482	536,482	
					Total día			707,253	707,253	
4	218	02/07/2026	077243406-5	SOCIEDAD METALURGICA	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE		175	7094748	229	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			80,920	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP				80,920
					Total Comprobante :			80,920	80,920	
					Total día			80,920	80,920	
4	219	06/07/2026	077642785-3	JUGUETERIA DALAUS KI	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE		174	7094791	239	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			36,997	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP				36,997
					Total Comprobante :			36,997	36,997	
					Total día			36,997	36,997	
4	220	07/07/2026	077642785-3	JUGUETERIA DALAUS KI	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE		173	7022986	240	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			34,700	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP				34,700
					Total Comprobante :			34,700	34,700	
					Total día			34,700	34,700	
4	221	09/07/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE		187	7043249	244	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	485,690		
						111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP			485,690
						Total Comprobante :		485,690		485,690
						Total día		485,690		485,690
4	222	09/07/2026	076276399-0	COMERCIAL ROIAN STOR	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		171	7046369	245	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	204,004		
						111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP			204,004
						Total Comprobante :		204,004		204,004
4	223	14/07/2026	076501321-6	SOCIEDAD COMERCIAL S	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE			7035666	247	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,057,193		
						111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP			1,057,193
						Total Comprobante :		1,057,193		1,057,193
						Total día		1,261,197		1,261,197
4	224	14/07/2026	006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALD	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		51	4045178	250	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			12,835,000
						111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP			12,835,000
						Total Comprobante :		12,835,000		12,835,000
4	225	14/07/2026	076502658-k	DISTRIBUIDORA DE PRO	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		184	7004421	252	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	266,408		
						111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP			266,408
						Total Comprobante :		266,408		266,408
4	226	15/07/2026	077488507-2	SOCIEDAD COMERCIAL K	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		188	7041796	255	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	409,431		
						111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP			409,431
						Total Comprobante :		409,431		409,431
						Total día		13,510,839		13,510,839
4	227	15/07/2026	076452485-3	COMERCIAL IBL SPA	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE			7047721	258	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	969,850		
						111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP			969,850
						Total Comprobante :		969,850		969,850
4	228	03/07/2026	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	85	7029715	234	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-39-000-000-000	SEP SAN LUIS	85,026		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			85,026
Total Comprobante :								85,026		85,026
Total día								1,054,876		1,054,876
4	229	09/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO DE COTIAZCIONES PREVISION	FORMULARIO	6	7057273	242	
						214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL			327,422
						214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA			1,044,774
						214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA			960,518
						214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT			438,521
						214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT			200,830
						214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL			821,438
						214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL			282,913
						214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA			557,323
						214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA			251,234
						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
						214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM			222,722
						214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM			91,892
						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
						214-10-26-000-000-000	ISAPRE CONSALUD			161,485
						214-10-10-000-000-000	I.N.P			991,478
						214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD			344,475
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			9,651,410
Total Comprobante :								9,651,410		9,651,410
Total día								9,651,410		9,651,410
4	230	15/07/2026	077788902-8	JA PUBLICIDAD SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE		194	7011712	248	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			149,940
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			149,940
Total Comprobante :								149,940		149,940
Total día								149,940		149,940
4	231	02/07/2026	077411991-4	INVERSIONES CREATIV	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE	FACTURA ELECTRONICA	806	7017987	230	
						114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA			343,672

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION				343,672	
										Total Comprobante :	343,672	343,672
										Total día	343,672	343,672
4	232	15/07/2026	076501321-6	SOCIEDAD COMERCIAL S	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	633	7034272	246			
						114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUENA			61,590		
						111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION				61,590	
										Total Comprobante :	61,590	61,590
										Total día	61,590	61,590
4	233	09/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	PAGO RETENCION HONORARIOS, MES	FORMULARIO	6	7047026	254			
						214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET			151,665		
						111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION				151,665	
										Total Comprobante :	151,665	151,665
										Total día	151,665	151,665
4	234	20/07/2026	076239041-8	SOCIEDAD DE APOYO A	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE		85	7086186	257			
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,396,904		
						114-05-39-000-000-000	SEP SAN LUIS			903,097		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP				2,300,001	
										Total Comprobante :	2,300,001	2,300,001
										Total día	2,300,001	2,300,001
4	235	20/07/2026	013960432-6	CECILIA MARGARITA ON	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE		193	7099466	259			
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			708,526		
						111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP				708,526	
										Total Comprobante :	708,526	708,526
4	236	01/07/2026	077096952-2	FID CHILE SEGUROS GE	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		119	7097956	228			
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			646,695		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				646,695	
										Total Comprobante :	646,695	646,695
										Total día	1,355,221	1,355,221
4	237	01/07/2026	077806499-5	SOCIEDAD COMERCIAL L	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		124	7097945	231			
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			75,990		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				75,990	
										Total Comprobante :	75,990	75,990

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	238	03/07/2026	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		72	7032838	232	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			420,955	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				420,955
						Total Comprobante :			420,955	420,955
						Total día			496,945	496,945
4	239	03/07/2026	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		76	7035098	233	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			644,041	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				644,041
						Total Comprobante :			644,041	644,041
4	240	07/07/2026	077806499-5	SOCIEDAD COMERCIAL L	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE			7043148	236	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			453,930	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				453,930
						Total Comprobante :			453,930	453,930
						Total día			1,097,971	1,097,971
4	241	06/07/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE		207	7087280	237	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,318,156	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				1,318,156
						Total Comprobante :			1,318,156	1,318,156
						Total día			1,318,156	1,318,156
4	242	06/07/2026	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		181	7082916	238	
					215-22-05-003-000-000	GAS			2,042,040	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				2,042,040
						Total Comprobante :			2,042,040	2,042,040
4	243	09/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION	FORMULARIO	6	7055352	241	
					214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL			2,459,972	
					214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA			10,457,856	
					214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA			12,164,215	
					214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT			3,074,516	
					214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT			645,668	
					214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL			1,190,169	
					214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL			449,614	
					214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA			1,430,359	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO CESANTIA PROVIDA	490,887			
							A.F.P ING CAPITAL	19,825,028			
							FONDO CESANTIA ING CAPITAL	2,994,076			
							A.F.P CUPRUM	2,780,305			
							FONDO CESANTIA CUPRUM	426,081			
							A.F.P MODELO	2,797,714			
							FONDO CESANTIA MODELO	584,692			
							A.F.P UNO	2,230,482			
							FONDO CESANTIA UNO	468,029			
							ISAPRE BANMEDICA	2,299,491			
							ISAPRE COLMENA	1,539,538			
							ISAPRE ING SALUD	1,727,053			
							ISAPRE MAS VIDA	571,893			
							I.N.P	7,147,209			
							ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD	3,016,256			
							FONDOS EDUCACION			80,771,103	
							Total Comprobante :	80,771,103		80,771,103	
							Total día	82,813,143		82,813,143	
4	244	09/07/2026	077747489-8	MEDICO CIRUJANO CARL	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE				7052108	243	
							OTROS	1,863,000			
							FONDOS EDUCACION			1,863,000	
							Total Comprobante :	1,863,000		1,863,000	
4	245	14/07/2026	076192465-6	SERVELEC SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE			198	7052277	249	
							PARA VEHICULOS	285,600			
							FONDOS EDUCACION			285,600	
							Total Comprobante :	285,600		285,600	
							Total día	2,148,600		2,148,600	
4	246	14/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE			213	7079364	251	
							ELECTRICIDAD	1,917,000			
							FONDOS EDUCACION			1,917,000	
							Total Comprobante :	1,917,000		1,917,000	
4	247	10/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	PAGO DE RETENCION HONORARIOS,		FORMULARIO	6	7021433	253	
							OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO	189,466			
							FONDOS EDUCACION			189,466	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								189,466	189,466	
Total día								2,106,466	2,106,466	
4	248	21/07/2026	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	90	7092604	256	
					114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR			880,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				880,000
Total Comprobante :								880,000	880,000	
Total día								880,000	880,000	
4	249	15/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO BONO ESCOLAR CUOTA 2			4051045	260	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			1,471,206	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			222,910	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,362,846	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				4,056,962
Total Comprobante :								4,056,962	4,056,962	
Total día								4,056,962	4,056,962	
4	250	15/07/2026	071786400-k	COMITE DE AGUA POTA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		215	7057269	261	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			140,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				140,000
Total Comprobante :								140,000	140,000	
4	251	15/07/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE		214	7061152	262	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,111,724	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				1,111,724
Total Comprobante :								1,111,724	1,111,724	
4	252	15/07/2026	017301891-6	KRISTEL ALARCON ALAR	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE	BOLETA DE HONORARIOS	85	7062529	263	
					214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO				94,733
					114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR			621,200	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				526,467
Total Comprobante :								621,200	621,200	
4	253	20/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO DE MAMAS TUTORAS, PRFE 20	FORMULARIO	6	7083875	264	
					114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR			9,038,300	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				9,038,300
Total Comprobante :								9,038,300	9,038,300	
Total día								10,911,224	10,911,224	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	254	20/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE		216	7086281	266	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		3,386,900	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			3,386,900
						Total Comprobante :		3,386,900		3,386,900
4	255	23/07/2026	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE			7081825	265	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		2,871,558	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			2,871,558
						Total Comprobante :		2,871,558		2,871,558
						Total día		6,258,458		6,258,458
4	256	24/07/2026	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS, M	FORMULARIO	6	4066803	269	
						214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA		24,893,223	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			24,893,223
						Total Comprobante :		24,893,223		24,893,223
						Total día		24,893,223		24,893,223
4	257	23/07/2026	010626937-8	GABRIEL EDUARDO MONT	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPOND	BOLETA DE HONORARIOS	562	7087925	270	
						214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET			17,080
						114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA		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	258	23/07/2026	017041588-4	ERIC VALENTIN CIFUEN	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPOND	BOLETA DE HONORARIOS	20	7087067	272	
						114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA		750,000	
						214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET			114,375
						111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION			635,625
						Total Comprobante :		750,000		750,000
4	259	23/07/2026	077785109-8	BLESSED SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE	FACTURA ELECTRONICA	26	7005582	273	
						114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA		4,403,000	
						111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION			4,403,000
						Total Comprobante :		4,403,000		4,403,000
4	260	23/07/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO FACTURAS, CORRESPONDIENTE		217	7083900	271	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		898,413	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			898,413
Total Comprobante :									898,413	898,413
4	261	30/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y			7049383	279	
						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			145,492
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			49,391
						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			38,704
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			32,050,510
						215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			2,027,418
						214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL			310,770
						214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM			223,449
						214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM			56,644
						214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL			738,206
						214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL			284,641
						214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL			1,520,965
						214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL			560,207
						214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT			410,173
						214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT			204,210
						214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO			308,429
						214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO			148,677
						214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO			246,515
						214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO			124,966
						214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA			525,661
						214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA			257,415
						214-10-26-000-000-000	ISAPRE CONSALUD			161,582
						214-10-10-000-000-000	I.N.P			958,777
						214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA			1,063,145
						214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA			1,149,579
						214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES			41,914
						214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD			332,299
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO			47,095
						214-12-02-000-000-000	I.S.E FIDELIDAD			8,029

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-12-03-000-000-000	I.S.E CONDUCTORES			5,855
						214-12-05-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA			24,960
						214-12-06-000-000-000	AFEMUC			130,246
						214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS			32,326
						214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA			51,434
						214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SECURITY PREVISION			86,230
						214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA			1,913,650
						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		47,095	
						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		24,960	
						214-12-06-000-000-000	AFEMUC		130,246	
						214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS		32,326	
						214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA		51,434	
						214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SECURITY PREVISION		86,230	
						214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA		1,913,650	
						214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES		41,914	
						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			24,395,665
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			2,425,649
						Total Comprobante :			38,833,273	38,833,273
						Total día			44,884,686	44,884,686
4	262	30/07/2026	008210831-9	CARLOS ENRIQUE FIGUE	PAGO DE INDEMNIZACION BONIFICA	DECRETO EXENTO	1030	4087150	267	
						114-05-34-000-000-000	BONO RETIRO LEY 20976		33,368,684	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			33,368,684
						Total Comprobante :			33,368,684	33,368,684
4	263	30/07/2026	008369360-6	GLORIA RUTH ZUÑIGA	PAGO DE INDEMNIZACION BONIFICA	DECRETO EXENTO	1029	4087130	268	
						114-05-34-000-000-000	BONO RETIRO LEY 20976		33,368,684	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			33,368,684
						Total Comprobante :			33,368,684	33,368,684
4	264	28/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO BONO ESCOLAR Y ADICIONAL			7026485	275	
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD		89,164	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	89,164		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	89,164		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			267,492
						Total Comprobante :		267,492		267,492
						Total día		67,004,860		67,004,860
4	265	28/07/2026	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUE	GIRO GASTOS MENORES	ORD.	45	7006119	278	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES		282,820	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			282,820
						Total Comprobante :		282,820		282,820
4	266	29/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO SUELDOS LIQUIDOS Y DESCUE			4089606	280	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		156,015,391	
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA		16,809,450	
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR		1,696,700	
						215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3º, LEY N° 19.200		27,024	
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA		19,754,231	
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI		35,986	
						215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-		501,975	
						215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA		4,705,748	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		6,675,219	
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE		170,597	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		45,214,057	
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA		5,964,721	
						215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR		169,670	
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA		3,279,045	
						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	
						215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA		1,425,449	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,272,247	
						215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE		178,024	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		76,128,637	
						215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR		3,688,025	
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		2,077,686	
						214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL			2,524,105
						214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM			2,518,957
						214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM			454,539
						214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL			1,169,675

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL			495,832
						214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL			21,075,653
						214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL			3,819,161
						214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT			3,159,837
						214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT			761,673
						214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO			2,702,009
						214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO			666,883
						214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO			2,253,480
						214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO			544,973
						214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA			1,288,545
						214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA			490,040
						214-10-09-000-000-000	ISAPRE BANMEDICA			2,300,870
						214-10-08-000-000-000	ISAPRE ING SALUD			1,734,818
						214-10-21-000-000-000	ISAPRE COLMENA			1,352,004
						214-10-07-000-000-000	ISAPRE MAS VIDA			572,236
						214-10-33-000-000-000	ISAPRE ESENCIAL			195,401
						214-10-10-000-000-000	I.N.P			7,295,395
						214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA			10,668,676
						214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA			12,118,413
						214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES			546,111
						214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD			3,089,448
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO			5,670,125
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			596,457
						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			548,761
						214-12-06-000-000-000	AFEMUC			180,186
						214-12-08-000-000-000	COLEGIO DE PROFESORES			826,273
						214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS			123,979
						214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA			1,601,778
						214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SECURITY PREVISION			1,980,438
						214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA			24,703,168
						214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO			633,600
						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			219,430
						214-12-49-000-000-000	AHORROCOOP			355,946

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-12-37-000-000-000	DESCUENTO			1,688,692
						214-12-37-000-000-000	DESCUENTO			660,277
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO	5,670,125		
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	596,457		
						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	548,761		
						214-12-06-000-000-000	AFEMUC	180,186		
						214-12-08-000-000-000	COLEGIO DE PROFESORES	826,273		
						214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS	123,979		
						214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA	1,601,778		
						214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SECURITY PREVISION	1,980,438		
						214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES	546,111		
						214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO	633,600		
						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	219,430		
						214-12-49-000-000-000	AHORROCOOP	355,946		
						214-12-37-000-000-000	DESCUENTO	1,688,692		
						214-12-37-000-000-000	DESCUENTO	660,277		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			225,153,647
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			16,005,366
						Total Comprobante :		365,120,170	365,120,170	
						Total día		365,402,990	365,402,990	
4	267	30/07/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO DE REMUNERACIONES, FUNCIO			4090179	281	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	998,410		
						114-05-28-000-000-000	JUNJI, JAR SALA A MANITOS DE AMOR	7,129,629		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			8,128,039
						Total Comprobante :		8,128,039	8,128,039	
						Total día		8,128,039	8,128,039	
4	268	28/07/2026	020032538-9	ESTEFANIA CAAMAÑO CO	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPOND	BOLETA DE HONORARIOS	61	7008924	276	
						214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET			34,160
						114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	224,000		
						111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION			189,840
						Total Comprobante :		224,000	224,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
								Total día	224,000	224,000
4	269	28/07/2026	018145910-7	JUAN PAREDES SUAZO	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPOND	BOLETA DE HONORARIOS	39	7007814	277	
						214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET			12,810
						114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	84,000		
						111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION			71,190
Total Comprobante :									84,000	84,000
Total día									84,000	84,000
Total impreso									2,122,910,401	2,122,910,401