

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	32	03/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	AJUSTE TRASPASO DE FONDO CUENT					
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	-57,856,372		
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			-57,856,372
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN	57,856,372		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			57,856,372
						115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	57,856,372		
						115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			57,856,372
						Total Comprobante :		57,856,372		57,856,372
5	33	13/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	QUINTA RENDICION GASTOS MENORE					
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES			235,820
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	235,820		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	235,820		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			235,820
						Total Comprobante :		471,640		471,640
						Total día		58,328,012		58,328,012
5	34	14/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	RENDICION DE GASTOS TRAMITES N					
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GIRO A RENDIR			468,000
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	468,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	468,000		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			468,000
						Total Comprobante :		936,000		936,000
						Total día		936,000		936,000
5	35	31/08/2026	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			2,044,913
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,833,648		
						Total Comprobante :		3,833,648		3,833,648
						Total día		3,833,648		3,833,648
5	36	31/08/2026	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUE	RENDICION CTAS 214.05.01 Y 28					
						114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR			10,009,500
						214-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	10,009,500		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-28-000-000-000	JUNJI, JAR SALA A MANITOS DE AMOR			6,499,931
						214-05-28-000-000-000	JUNJI, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANIT	6,499,931		
						Total Comprobante :		16,509,431		16,509,431
5	37	31/08/2026	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUE	RENDICION CTAS 114.05.38 Y 39					
						114-05-38-000-000-000	SEP LICEO NAHUELBUTA			1,482,001
						214-05-38-000-000-000	SEP LICEO POLIVALENTE NAHUELBUTA	1,482,001		
						114-05-39-000-000-000	SEP SAN LUIS			368,876
						214-05-39-000-000-000	SEP ESCUELA SAN LUIS	368,876		
						Total Comprobante :		1,850,877		1,850,877
5	38	31/08/2026	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUE	RENDICION CTAS 114.05.43					
						114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA			1,534,742
						214-05-43-000-000-000	PRO-RETENCION LICEO NAHUELBUTA	1,534,742		
						Total Comprobante :		1,534,742		1,534,742
1	78	06/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	BONO PRIORITARIOS AAEE, MES JU					
						115-05-03-003-999-000	OTROS	1,798,678		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,798,678
						Total Comprobante :		1,798,678		1,798,678
						Total día		21,693,728		21,693,728
1	79	06/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	APORTE MUNICIPAL MES AGOSTO 20					
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP	53,324,000		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			53,324,000
						Total Comprobante :		53,324,000		53,324,000
1	80	07/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY	39,217		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			39,217
						Total Comprobante :		39,217		39,217
						Total día		53,363,217		53,363,217
1	81	10/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY	58,598		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			58,598
						Total Comprobante :		58,598		58,598
						Total día		58,598		58,598

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	82	10/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE CRUZ BL					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY		60,846	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			60,846
							Total Comprobante :		60,846	60,846
1	83	10/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDI					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY		228,027	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			228,027
							Total Comprobante :		228,027	228,027
1	84	10/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDI					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY		2,358,052	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,358,052
							Total Comprobante :		2,358,052	2,358,052
1	85	10/08/2026	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		969,491	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			969,491
							Total Comprobante :		969,491	969,491
1	86	10/08/2026	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		1,882,331	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,882,331
							Total Comprobante :		1,882,331	1,882,331
1	87	13/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO AFC					
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		239,777	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			239,777
							Total Comprobante :		239,777	239,777
							Total día		5,738,524	5,738,524
1	88	27/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION SEP MES AGOSTO 2026					
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		43,938,514	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			43,938,514
							Total Comprobante :		43,938,514	43,938,514
							Total día		43,938,514	43,938,514

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	89	27/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNA					
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓ			224,386,869	
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓ			59,679,176	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				284,066,045
						Total Comprobante :			284,066,045	284,066,045
1	90	28/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO POR DESCUENTO MEDIDA D					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			660,277	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				660,277
						Total Comprobante :			660,277	660,277
						Total día			284,726,322	284,726,322
2	120	06/08/2026	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	121	06/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	BONO PRIORITARIOS AAEE, MES JU					
					115-05-03-003-999-000	OTROS				1,798,678
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			1,798,678	
						Total Comprobante :			1,798,678	1,798,678
2	122	04/08/2026	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				1,097,308
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			1,097,308	
						Total Comprobante :			1,097,308	1,097,308
						Total día			2,895,986	2,895,986
2	123	04/08/2026	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				13,126,485
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			13,126,485	
						Total Comprobante :			13,126,485	13,126,485
2	124	06/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	APORTE MUNICIPAL MES AGOSTO 20					
					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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			66,450,485	66,450,485	
2	125	07/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			39,217	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			39,217	
					Total Comprobante :			39,217	39,217	
					Total día			39,217	39,217	
2	126	10/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			58,598	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			58,598	
					Total Comprobante :			58,598	58,598	
					Total día			58,598	58,598	
2	127	10/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE CRUZ BL					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			60,846	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			60,846	
					Total Comprobante :			60,846	60,846	
2	128	10/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDI					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			228,027	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			228,027	
					Total Comprobante :			228,027	228,027	
2	129	10/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDI					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			2,358,052	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			2,358,052	
					Total Comprobante :			2,358,052	2,358,052	
2	130	10/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE CONSALU					
					115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LE			248,616	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			248,616	
					Total Comprobante :			248,616	248,616	
2	131	10/08/2026	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			969,491	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			969,491	
					Total Comprobante :			969,491	969,491	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	132	10/08/2026	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			1,882,331
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	1,882,331		
							Total Comprobante :	1,882,331		1,882,331
2	133	13/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO AFC					
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			239,777
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	239,777		
							Total Comprobante :	239,777		239,777
							Total día	5,987,140		5,987,140
2	134	04/08/2026	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			26,006
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	26,006		
							Total Comprobante :	26,006		26,006
							Total día	26,006		26,006
2	135	27/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO FONDOS JUNJI - JARDIN					
						214-05-28-000-000-000	JUNJI, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANIT			4,586,658
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	4,586,658		
							Total Comprobante :	4,586,658		4,586,658
							Total día	4,586,658		4,586,658
2	136	28/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION SEP MES AGOSTO 2026					
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY			43,938,514
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	43,938,514		
							Total Comprobante :	43,938,514		43,938,514
							Total día	43,938,514		43,938,514
2	137	28/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNA					
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓ			224,386,869
						115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓ			59,679,176
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	284,066,045		
							Total Comprobante :	284,066,045		284,066,045
2	138	28/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS F					
						115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LE			1,688,692

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			660,277
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	2,348,969		
						Total Comprobante :			2,348,969	2,348,969
2	139	31/08/2026	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			295,453,314	295,453,314
3	176	03/08/2026	076423391-3	CLAUDIO QUEZADA SPA			238		284	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,776,387
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,776,387		
						Total Comprobante :			1,776,387	1,776,387
						Total día			1,776,387	1,776,387
3	177	05/08/2026	091806000-6	ABASTIBLE S.A.			197		287	
						215-22-05-003-000-000	GAS			918,680
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	918,680		
						Total Comprobante :			918,680	918,680
						Total día			918,680	918,680
3	178	05/08/2026	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA			223		288	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			598,384
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	598,384		
						Total Comprobante :			598,384	598,384
3	179	05/08/2026	086855300-6	RIOSAN COMPAÑIA LIM			233		289	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			276,306
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	276,306		
						Total Comprobante :			276,306	276,306
3	180	05/08/2026	077575381-1	SERVICIO DE MANTENCI			230		290	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			276,080
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	276,080		
						Total Comprobante :			276,080	276,080
3	181	05/08/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	AJUSTE ORDEN DE COMPRA N° 227,				292	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,049,640
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,049,640		
						Total Comprobante :		1,049,640		1,049,640
3	182	05/08/2026	078293347-7	COMERCIALIZADORA PIN			249		293	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			41,650
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,650		
						Total Comprobante :		41,650		41,650
3	183	06/08/2026	006636982-K	RIGOBERTO BELARMINO			196		294	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			210,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	210,000		
						Total Comprobante :		210,000		210,000
						Total día		2,452,060		2,452,060
3	184	06/08/2026	077933289-6	LOCOS POR LAS TELAS			239		295	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			102,102
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102,102		
						Total Comprobante :		102,102		102,102
3	185	07/08/2026	091806000-6	ABASTIBLE S.A.			248		297	
						215-22-05-003-000-000	GAS			1,732,640
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,732,640		
						Total Comprobante :		1,732,640		1,732,640
						Total día		1,834,742		1,834,742
3	186	07/08/2026	006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALD			51		298	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			10,570,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,570,000		
						Total Comprobante :		10,570,000		10,570,000
3	187	07/08/2026	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LT			243		299	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			83,925
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,925		
						Total Comprobante :		83,925		83,925
3	188	07/08/2026	076046716-2	COMERCIAL OCTAVA LTD			211		300	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			976,651

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	976,651		
Total Comprobante :								976,651		976,651
3	189	07/08/2026	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE	AJUSTE ORDEN DE COMPRA N° 222,				301	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			2,906,652
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,906,652		
Total Comprobante :								2,906,652		2,906,652
3	190	10/08/2026	076384297-5	PCINBOX ARAUCANA SPA	SEP		247		306	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			426,020
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	426,020		
Total Comprobante :								426,020		426,020
Total día								14,963,248		14,963,248
3	191	10/08/2026	092475000-6	KAUFMAN S.A.			235		307	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			458,674
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	458,674		
Total Comprobante :								458,674		458,674
3	193	11/08/2026	076440295-2	PROMUSICA ONLINE SPA			226		316	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			859,419
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	859,419		
Total Comprobante :								859,419		859,419
Total día								1,318,093		1,318,093
3	194	11/08/2026	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI			72		317	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			841,910
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	841,910		
Total Comprobante :								841,910		841,910
3	195	11/08/2026	071786400-k	COMITE DE AGUA POTA			254		318	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			176,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	176,800		
Total Comprobante :								176,800		176,800
3	196	13/08/2026	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA			199		320	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,261,562
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,261,562		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,261,562	1,261,562	
					Total día			2,280,272	2,280,272	
3	197	13/08/2026	077945488-6	MULTIFER SPA			236		321	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			247,996	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			247,996	
					Total Comprobante :			247,996	247,996	
3	198	14/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESC		259		323	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,222,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,222,300	
					Total Comprobante :			3,222,300	3,222,300	
					Total día			3,470,296	3,470,296	
3	199	14/08/2026	078422606-9	JM TERRA SUMINISTROS			224		324	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,017,629	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,017,629	
					Total Comprobante :			1,017,629	1,017,629	
3	200	19/08/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO INTERNET JARDIN INFAN		262		326	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			903,822	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			903,822	
					Total Comprobante :			903,822	903,822	
					Total día			1,921,451	1,921,451	
3	201	19/08/2026	077945488-6	MULTIFER SPA			242		328	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			445,834	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			445,834	
					Total Comprobante :			445,834	445,834	
3	202	20/08/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.			258		329	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,194,814	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,194,814	
					Total Comprobante :			1,194,814	1,194,814	
					Total día			1,640,648	1,640,648	
3	203	27/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDA				331	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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			62,093
						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			43,628
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			32,440,087
						215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			2,421,070
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,318,868	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		1,028,454	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		34,861,157	
						Total Comprobante :			37,208,479	37,208,479
						Total día			37,208,479	37,208,479
3	204	27/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y				332	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			154,635,668
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			16,647,275
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR			1,696,700
						215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3º, LEY Nº 19.200			27,024
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA			19,224,282
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			1,443,370
						215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-			501,975
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,516,163
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			170,597
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			48,475,111
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			6,386,740
						215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR			311,062
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA			3,261,842
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			952,819
						215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-			2,999
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,586,084
						215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			178,024
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			77,919,050
						215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			4,205,336
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			7,857,492

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	201,863,054		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	62,154,681		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	89,981,878		
						Total Comprobante :		353,999,613		353,999,613
3	205	27/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARI				333	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,799,490
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,799,490		
						Total Comprobante :		1,799,490		1,799,490
3	206	28/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	REINTEGRO SALDO, FONDOS REACTI				334	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			482,572
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	482,572		
						Total Comprobante :		482,572		482,572
						Total día		356,281,675		356,281,675
3	207	31/08/2026	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA			253		335	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			54,678
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	54,678		
						Total Comprobante :		54,678		54,678
						Total día		54,678		54,678
3	208	31/08/2026	078452968-1	FPQ SPA			260		336	
						215-22-05-003-000-000	GAS			44,494
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	44,494		
						Total Comprobante :		44,494		44,494
4	270	10/08/2026	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE		197	7021769	287	
						215-22-05-003-000-000	GAS		918,680	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			918,680
						Total Comprobante :		918,680		918,680
						Total día		963,174		963,174
4	271	10/08/2026	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE		223	7016476	288	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	598,384		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			598,384
						Total Comprobante :		598,384		598,384

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	272	10/08/2026	086855300-6	RIOSAN COMPAÑIA LIM	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		233	7036656	289	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	276,306		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			276,306
						Total Comprobante :			276,306	276,306
4	273	10/08/2026	077575381-1	SERVICIO DE MANTENCIÓN	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		230	7076743	290	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	276,080		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			276,080
						Total Comprobante :			276,080	276,080
4	274	10/08/2026	078293347-7	COMERCIALIZADORA PIN	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		249	7056158	293	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	41,650		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			41,650
						Total Comprobante :			41,650	41,650
4	275	10/08/2026	006636982-K	RIGOBERTO BELARMINO	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		196	7026168	294	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	210,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			210,000
						Total Comprobante :			210,000	210,000
4	276	11/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	PAGO DE MAMAS TUTORAS, MES DE	CERTIFICADO	0	7090374	296	
						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			10,440,720	10,440,720
4	277	11/08/2026	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		248	7000196	297	
						215-22-05-003-000-000	GAS	1,732,640		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			1,732,640
						Total Comprobante :			1,732,640	1,732,640
4	278	11/08/2026	076046716-2	COMERCIAL OCTAVA LTD	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE		211	7006752	300	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	976,651		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			976,651
						Total Comprobante :			976,651	976,651
4	279	11/08/2026	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE			7060199	301	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	2,906,652		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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			2,906,652
Total Comprobante :								2,906,652	2,906,652	
4	280	13/08/2026	017301891-6	KRISTEL ALARCON ALAR	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPOND	BOLETA DE HONORARIOS	86	7062848	303	
						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	
Total día								6,237,143	6,237,143	
4	281	13/08/2026	019135657-8	DANIEL MILLANGUIR OY	PAGO HONORARIOS, CORRESPONDIENTE	BOLETA DE HONORARIOS	43	7055501	304	
						214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO			53,375
						114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	350,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			296,625
Total Comprobante :								350,000	350,000	
4	282	13/08/2026	092475000-6	KAUFMAN S.A.	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		235	7070782	307	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	458,674		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			458,674
Total Comprobante :								458,674	458,674	
4	283	12/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	PAGO DE RETENCION HONORARIOS,	FORMULARIO	7	7018120	308	
						214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO	94,733		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			94,733
Total Comprobante :								94,733	94,733	
Total día								903,407	903,407	
4	284	13/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES	FORMULARIO	7	7009090	310	
						214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL	2,524,105		
						214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA	10,668,676		
						214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA	12,118,413		
						214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT	3,159,837		
						214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT	761,673		
						214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL	1,169,675		
						214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL	495,833		
						214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA	1,288,545		
						214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA	490,040		
						214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL	21,075,653		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL	3,819,161		
						214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM	2,518,957		
						214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM	454,539		
						214-10-24-000-000-000	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		
						214-10-09-000-000-000	ISAPRE BANMEDICA	2,300,870		
						214-10-21-000-000-000	ISAPRE COLMENA	1,352,004		
						214-10-08-000-000-000	ISAPRE ING SALUD	1,734,818		
						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		
						214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD	3,089,448		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			83,252,624
						Total Comprobante :		83,252,624		83,252,624
						Total día		83,252,624		83,252,624
4	285	12/08/2026	016668437-4	SERGIO RAMIREZ SALAZ	GIRO EN EFECTIVO, SEGUN DECRET	DECRETO EXENTO	1228	7005574	312	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GIRO A RENDIR	468,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			468,000
						Total Comprobante :		468,000		468,000
						Total día		468,000		468,000
4	286	13/08/2026	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	DESCUENTO	7	4121659	313	
						214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA	24,703,168		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			24,703,168
						Total Comprobante :		24,703,168		24,703,168
						Total día		24,703,168		24,703,168
4	287	13/08/2026	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE		72	7085203	317	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	841,910		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			841,910
						Total Comprobante :		841,910		841,910
4	288	13/08/2026	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUE	GIRO GASTOS MENORES, SEGUN ORD	ORD.	48	7023745	319	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES	235,820		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			235,820

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			235,820	235,820	
4	289	13/08/2026	071786400-k	COMITE DE AGUA POTA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		254	7012421	318	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			176,800	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				176,800
					Total Comprobante :			176,800	176,800	
4	290	14/08/2026	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		199	7097309	320	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,261,562	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				1,261,562
					Total Comprobante :			1,261,562	1,261,562	
					Total día			2,516,092	2,516,092	
4	291	14/08/2026	077945488-6	MULTIFER SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		236	7095557	321	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			247,996	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				247,996
					Total Comprobante :			247,996	247,996	
4	292	18/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO FACTURAS, CONSUMO ELECTRICIDAD		259	7092017	323	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,222,300	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				3,222,300
					Total Comprobante :			3,222,300	3,222,300	
					Total día			3,470,296	3,470,296	
4	293	19/08/2026	078422606-9	JM TERRA SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE		224	7071041	324	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,017,629	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				1,017,629
					Total Comprobante :			1,017,629	1,017,629	
					Total día			1,017,629	1,017,629	
4	294	06/08/2026	076591500-7	AULA EDITORES S.A.	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		164	7028245	283	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			536,482	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP				536,482
					Total Comprobante :			536,482	536,482	
					Total día			536,482	536,482	
4	295	06/08/2026	076423391-3	CLAUDIO QUEZADA SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		238	7064066	284	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			1,776,387	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP			1,776,387
Total Comprobante :								1,776,387	1,776,387	
4	296	12/08/2026	006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALD	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		51	4117645	298	
						215-22-08-999-000-000	OTROS	10,570,000		
						111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP			10,570,000
Total Comprobante :								10,570,000	10,570,000	
Total día								12,346,387	12,346,387	
4	297	13/08/2026	076440295-2	PROMUSICA ONLINE SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		226	7078303	316	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	859,419		
						111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP			859,419
Total Comprobante :								859,419	859,419	
Total día								859,419	859,419	
4	298	10/08/2026	096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	8774	7082651	291	
						114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUEL BUTA	441,633		
						111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION			441,633
Total Comprobante :								441,633	441,633	
Total día								441,633	441,633	
4	299	13/08/2026	018145910-7	JUAN PAREDES SUAZO	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE	BOLETA DE HONORARIOS	40	7026668	302	
						214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RETENCION			22,418
						114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUEL BUTA	147,000		
						111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION			124,582
Total Comprobante :								147,000	147,000	
Total día								147,000	147,000	
4	300	13/08/2026	018224923-8	JOSUE FIERRO VIVEROS	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE	BOLETA DE HONORARIOS	46	7034186	305	
						214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RETENCION			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	
4	301	10/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	PAGO RETENCION HONORARIOS, FUN	FORMULARIO	7	7044839	309	
						214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RETENCION	178,425		
						111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION			178,425
Total Comprobante :								178,425	178,425	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			290,425	290,425	
4	302	14/08/2026	017041588-4	ERIC VALENTIN CIFUEN	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPOND	BOLETA DE HONORARIOS	21	7093973	322	
					214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET			114,375	
					114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	750,000			
					111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION			635,625	
					Total Comprobante :			750,000	750,000	
					Total día			750,000	750,000	
4	303	21/08/2026	076404551-3	SERVICIOS INFORMATIC	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENT	FACTURA DE COMPRA	9648	7060413	325	
					114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	84,109			
					111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION			84,109	
					Total Comprobante :			84,109	84,109	
					Total día			84,109	84,109	
4	304	04/08/2026	096806980-2	ENTEL PCS	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE			7082249	282	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			170,771	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			170,771	
					Total Comprobante :			170,771	170,771	
					Total día			170,771	170,771	
4	305	06/08/2026	076423391-3	CLAUDIO QUEZADA SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENT	FACTURA ELECTRONICA	9634	7061647	285	
					114-05-38-000-000-000	SEP LICEO NAHUELBUTA			729,990	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			729,990	
					Total Comprobante :			729,990	729,990	
					Total día			729,990	729,990	
4	306	10/08/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE			7044343	292	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,049,640	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			1,049,640	
					Total Comprobante :			1,049,640	1,049,640	
					Total día			1,049,640	1,049,640	
4	307	10/08/2026	077933289-6	LOCOS POR LAS TELAS	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENT		239	7087197	295	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			102,102	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			102,102	
					Total Comprobante :			102,102	102,102	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	308	11/08/2026	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LT	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		243	7015358	299	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	83,925		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			83,925
						Total Comprobante :			83,925	83,925
						Total día			186,027	186,027
4	309	13/08/2026	076384297-5	PCINBOX ARAUCANA SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE		247	7041323	306	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	426,020		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			426,020
						Total Comprobante :			426,020	426,020
						Total día			426,020	426,020
4	310	13/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION	FORMULARIO	7	7051377	311	
						214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL	310,770		
						214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA	1,063,145		
						214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA	1,149,579		
						214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT	410,173		
						214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT	204,210		
						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		
						214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA	525,661		
						214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA	257,415		
						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		
						214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM	223,449		
						214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM	56,644		
						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		
						214-10-26-000-000-000	ISAPRE CONSALUD	161,582		
						214-10-10-000-000-000	I.N.P	958,777		
						214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD	332,299		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			9,586,310
						Total Comprobante :			9,586,310	9,586,310
4	311	13/08/2026	076074614-2	PC INBOX SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	37580	7048910	315	
						114-05-39-000-000-000	SEP SAN LUIS	368,876		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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			368,876
Total Comprobante :									368,876	368,876
4	312	21/08/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO FACTURAS, CORRESPONDIENTE		262	7062262	326	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			903,822
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			903,822
Total Comprobante :									903,822	903,822
Total día									10,859,008	10,859,008
4	313	21/08/2026	096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	8842	7063790	327	
						114-05-38-000-000-000	SEP LICEO NAHUEL BUTA			752,011
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			752,011
Total Comprobante :									752,011	752,011
4	314	31/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDA			7030724	331	
						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			62,093
						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 DIRECTA			119,952
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			43,628
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			32,440,087
						215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			2,421,070
						214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL			616,665
						214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM			222,740
						214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM			52,180
						214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL			795,796
						214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL			294,137
						214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL			1,728,989
						214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL			583,588
						214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT			501,735
						214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT			230,245
						214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO			363,792
						214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO			167,798
						214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO			245,705

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO			118,902
						214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA			624,275
						214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA			283,518
						214-10-26-000-000-000	ISAPRE CONSALUD			161,697
						214-10-10-000-000-000	I.N.P			1,084,554
						214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA			1,251,811
						214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA			1,076,347
						214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES			108,472
						214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD			367,847
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO			73,150
						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			51,528
						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
						214-12-54-000-000-000	OPTICA ZOOM			81,666
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO		73,150	
						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		51,528	
						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		108,472	
						214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO		59,400	
						214-12-43-000-000-000	BIENESTAR		24,510	
						214-12-54-000-000-000	OPTICA ZOOM		81,666	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			23,836,136
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			2,600,022
						Total Comprobante :			39,808,501	39,808,501
						Total día			40,560,512	40,560,512

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	315	25/08/2026	016668437-4	SERGIO RAMIREZ SALAZ	GIRO EFECTIVO PARA CUBIR GASTO	DECRETO EXENTO	1283	7031494	330	
						214-05-43-000-000-000	PRO-RETENCION LICEO NAHUELBUTA		300,000	
						111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION			300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000
Total día									300,000	300,000
4	316	21/08/2026	077945488-6	MULTIFER SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE		242	7065305	328	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA		445,834	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			445,834
Total Comprobante :									445,834	445,834
Total día									445,834	445,834
4	317	24/08/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE		258	7003631	329	
						215-22-05-002-000-000	AGUA		1,194,814	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			1,194,814
Total Comprobante :									1,194,814	1,194,814
Total día									1,194,814	1,194,814
4	318	28/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y			4154180	332	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		154,635,668	
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA		16,647,275	
						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		19,224,282	
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI		1,443,370	
						215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-		501,975	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		7,516,163	
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE		170,597	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		48,475,111	
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA		6,386,740	
						215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR		311,062	
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA		3,261,842	
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI		952,819	
						215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-		2,999	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,586,084	
						215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE		178,024	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		77,919,050	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	4,205,336		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,857,492		
						214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL			10,399,136
						214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM			2,231,247
						214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM			62,315
						214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL			1,561,486
						214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL			201,369
						214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL			21,349,006
						214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL			260,727
						214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT			3,086,051
						214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT			141,743
						214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO			2,771,539
						214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO			105,676
						214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO			2,354,590
						214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO			89,419
						214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA			1,304,023
						214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA			189,025
						214-10-09-000-000-000	ISAPRE BANMEDICA			2,329,405
						214-10-08-000-000-000	ISAPRE ING SALUD			1,729,025
						214-10-21-000-000-000	ISAPRE COLMENA			1,352,963
						214-10-07-000-000-000	ISAPRE MAS VIDA			572,642
						214-10-33-000-000-000	ISAPRE ESENCIAL			195,540
						214-10-10-000-000-000	I.N.P			7,214,303
						214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA			10,547,070
						214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA			11,986,877
						214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES			528,188
						214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD			3,075,957
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO			5,311,423
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			596,918
						214-12-02-000-000-000	I.S.E FIDELIDAD			76,250
						214-12-03-000-000-000	I.S.E CONDUCTORES			25,372
						214-12-04-000-000-000	ARR.CASA FISCAL GOB			68,388
						214-12-05-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA			566,744
						214-12-06-000-000-000	AFEMUC			180,186
						214-12-08-000-000-000	COLEGIO DE PROFESORES			768,854
						214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS			259,616
						214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA			1,400,909
						214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SECURITY PREVISION			1,875,869

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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			25,069,094
						214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO			623,700
						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			200,834
						214-12-49-000-000-000	AHORROCOOP			355,946
						214-12-37-000-000-000	DESCUENTO			565,898
						214-12-54-000-000-000	OPTICA ZOOM			833,909
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO		5,311,423	
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		596,918	
						214-12-02-000-000-000	I.S.E FIDELIDAD		76,250	
						214-12-03-000-000-000	I.S.E CONDUCTORES		25,372	
						214-12-04-000-000-000	ARR.CASA FISCAL GOB		68,388	
						214-12-05-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA		566,744	
						214-12-06-000-000-000	AFEMUC		180,186	
						214-12-08-000-000-000	COLEGIO DE PROFESORES		768,854	
						214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS		259,616	
						214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA		1,400,909	
						214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SECURITY PREVISION		1,875,869	
						214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES		528,188	
						214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO		623,700	
						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		200,834	
						214-12-49-000-000-000	AHORROCOOP		355,946	
						214-12-37-000-000-000	DESCUENTO		565,898	
						214-12-54-000-000-000	OPTICA ZOOM		833,909	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			229,383,660
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			14,435,725
						Total Comprobante :		368,435,338		368,435,338
						Total día		368,435,338		368,435,338
4	319	28/08/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARI			4154163	333	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		1,799,490	
						114-05-28-000-000-000	JUNJI, JAR SALA A MANITOS DE AMOR		6,499,931	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			8,299,421
						Total Comprobante :		8,299,421		8,299,421
						Total día		8,299,421		8,299,421

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total impreso									1,909,296,573	1,909,296,573