LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	39	11/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SEXTA RENDICION GASTOS MENORES					
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES				227,880
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			227,880	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			227,880	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				227,880
						Total Comprobante :			455,760	455,760
5	40	30/09/2026	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				2,130,093
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			3,918,828	
						Total Comprobante :			3,918,828	3,918,828
						Total día			4,374,588	4,374,588
5	41	30/09/2026	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUE	RENDICION CTAS 214.05.01 Y 28					
					114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR				9,659,500
					214-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR			9,659,500	
					114-05-28-000-000-000	JUNJI, JAR SALA A MANITOS DE AMOR				6,324,694
					214-05-28-000-000-000	JUNJI, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANIT			6,324,694	
						Total Comprobante :			15,984,194	15,984,194
5	42	30/09/2026	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUE	RENDICION CTA 214.05.36					
					114-05-36-000-000-000	SEP ADM. CENTRAL				215,000
					214-05-36-000-000-000	SEP ADMINISTRACIàN CENTRAL			215,000	
						Total Comprobante :			215,000	215,000
5	43	30/09/2026	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUE	RENDICION CTA 214.05.43					
					114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA				3,681,552
					214-05-43-000-000-000	PRO-RETENCION LICEO NAHUELBUTA			3,681,552	
						Total Comprobante :			3,681,552	3,681,552
1	91	03/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO BONO ART 13, LEY 21806					
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			5,401,562	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				5,401,562
						Total Comprobante :			5,401,562	5,401,562

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	25,282,308	25,282,308
1	92	03/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	APORTE MUNICIPAL MES SEPTIEMBR					
					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	93	08/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			3,600	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,600
								Total Comprobante :	3,600	3,600
								Total día	53,327,600	53,327,600
1	94	08/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			604,722	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				604,722
								Total Comprobante :	604,722	604,722
1	95	09/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			156,091	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				156,091
								Total Comprobante :	156,091	156,091
								Total día	760,813	760,813
1	96	09/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			1,193,966	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,193,966
								Total Comprobante :	1,193,966	1,193,966
1	97	10/09/2026	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			1,196,918	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,196,918
								Total Comprobante :	1,196,918	1,196,918
								Total día	2,390,884	2,390,884
1	98	10/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			2,608,119	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,608,119

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			2,608,119	2,608,119
1	99	10/09/2026	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			9,146,131	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,146,131
						Total Comprobante :			9,146,131	9,146,131
1	100	10/09/2026	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			14,414,686	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,414,686
						Total Comprobante :			14,414,686	14,414,686
1	101	16/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026					
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			18,132,327	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				18,132,327
						Total Comprobante :			18,132,327	18,132,327
						Total día			44,301,263	44,301,263
1	102	17/09/2026	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			1,481,897	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,481,897
						Total Comprobante :			1,481,897	1,481,897
						Total día			1,481,897	1,481,897
1	103	17/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			2,984,528	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,984,528
						Total Comprobante :			2,984,528	2,984,528
1	104	17/09/2026	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			8,357,945	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,357,945
						Total Comprobante :			8,357,945	8,357,945
1	105	10/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE CONSALU					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			328,162	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				328,162
						Total Comprobante :			328,162	328,162

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			11,670,635	11,670,635
1	106	10/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDI					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			724,986	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				724,986
						Total Comprobante :			724,986	724,986
1	107	10/09/2026	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			952,507	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				952,507
						Total Comprobante :			952,507	952,507
1	108	10/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDI					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			2,380,114	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,380,114
						Total Comprobante :			2,380,114	2,380,114
1	109	29/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNA					
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓ			218,713,841	
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓ			58,388,553	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				277,102,394
						Total Comprobante :			277,102,394	277,102,394
						Total día			281,160,001	281,160,001
1	110	29/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION SEP MES SEPTIEMBRE					
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY			43,345,859	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				43,345,859
						Total Comprobante :			43,345,859	43,345,859
1	111	29/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	RELIQUIDACION SUBVENCION NORMA					
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓ			10,079,388	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				10,079,388
						Total Comprobante :			10,079,388	10,079,388
1	112	30/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	REINTEGRO DE CONSUMO TELEFONIA					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			37,658	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				37,658
						Total Comprobante :			37,658	37,658

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	53,462,905	53,462,905
2	140	01/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO ASIG. HOMOLOGACION FON					
					214-05-28-000-000-000	JUNJI, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANIT				1,913,273
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			1,913,273	
								Total Comprobante :	1,913,273	1,913,273
								Total día	1,913,273	1,913,273
2	141	03/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO BONO ART 13, LEY 21806					
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				5,401,562
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			5,401,562	
								Total Comprobante :	5,401,562	5,401,562
								Total día	5,401,562	5,401,562
2	142	03/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	APORTE MUNICIPAL MES SEPTIEMBR					
					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
2	143	08/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				3,600
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			3,600	
								Total Comprobante :	3,600	3,600
								Total día	53,327,600	53,327,600
2	144	08/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				604,722
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			604,722	
								Total Comprobante :	604,722	604,722
2	145	09/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				156,091
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			156,091	
								Total Comprobante :	156,091	156,091
								Total día	760,813	760,813
2	146	09/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				1,193,966

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			1,193,966	
								Total Comprobante :	1,193,966	1,193,966
2	147	10/09/2026	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				1,196,918
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			1,196,918	
								Total Comprobante :	1,196,918	1,196,918
								Total día	2,390,884	2,390,884
2	148	10/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				2,608,119
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			2,608,119	
								Total Comprobante :	2,608,119	2,608,119
2	149	10/09/2026	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				9,146,131
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			9,146,131	
								Total Comprobante :	9,146,131	9,146,131
2	150	10/09/2026	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				14,414,686
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			14,414,686	
								Total Comprobante :	14,414,686	14,414,686
2	151	16/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026					
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				18,132,327
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			18,132,327	
								Total Comprobante :	18,132,327	18,132,327
								Total día	44,301,263	44,301,263
2	152	17/09/2026	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				1,481,897
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			1,481,897	
								Total Comprobante :	1,481,897	1,481,897
								Total día	1,481,897	1,481,897
2	153	17/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				2,984,528

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			2,984,528	
								Total Comprobante :	2,984,528	2,984,528
2	154	17/09/2026	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				8,357,945
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			8,357,945	
								Total Comprobante :	8,357,945	8,357,945
2	155	10/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE CONSALU					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				328,162
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			328,162	
								Total Comprobante :	328,162	328,162
								Total día	11,670,635	11,670,635
2	156	10/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDI					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				724,986
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			724,986	
								Total Comprobante :	724,986	724,986
2	157	10/09/2026	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				952,507
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			952,507	
								Total Comprobante :	952,507	952,507
2	158	10/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDI					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				2,380,114
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			2,380,114	
								Total Comprobante :	2,380,114	2,380,114
2	159	29/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNA					
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓ				218,713,841
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓ				58,388,553
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			277,102,394	
								Total Comprobante :	277,102,394	277,102,394
								Total día	281,160,001	281,160,001
2	160	29/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO FONDOS JUNJI - JARDIN					
					214-05-28-000-000-000	JUNJI, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANIT				6,324,694

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			6,324,694	
								Total Comprobante :	6,324,694	6,324,694
2	161	29/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION SEP MES SEPTIEMBRE					
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY				43,345,859
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			43,345,859	
								Total Comprobante :	43,345,859	43,345,859
2	162	29/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	RELIQUIDACION SUBVENCION NORMA					
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓ				10,079,388
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			10,079,388	
								Total Comprobante :	10,079,388	10,079,388
2	163	29/09/2026	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
2	164	30/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	REINTEGRO DE CONSUMO TELEFONIA					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				37,658
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			37,658	
								Total Comprobante :	37,658	37,658
								Total día	68,825,899	68,825,899
3	209	03/09/2026	096806980-2	ENTEL PCS	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE				339	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				170,772
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			170,772	
								Total Comprobante :	170,772	170,772
								Total día	170,772	170,772
3	210	07/09/2026	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI			72		341	
					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	211	08/09/2026	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE			267		344	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				2,846,073

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,846,073	
								Total Comprobante :	2,846,073	2,846,073
								Total día	2,846,073	2,846,073
3	212	09/09/2026	006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALD			51		349	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				11,085,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,085,000	
								Total Comprobante :	11,085,000	11,085,000
								Total día	11,085,000	11,085,000
3	213	10/09/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE			292		354	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,044,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,044,000	
								Total Comprobante :	2,044,000	2,044,000
								Total día	2,044,000	2,044,000
3	214	10/09/2026	091806000-6	ABASTIBLE S.A.			268		356	
					215-22-05-003-000-000	GAS				1,646,960
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,646,960	
								Total Comprobante :	1,646,960	1,646,960
3	215	10/09/2026	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD			269		357	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				4,061,232
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			4,061,232	
								Total Comprobante :	4,061,232	4,061,232
3	216	11/09/2026	076074614-2	PC INBOX SPA			275		358	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,049,556
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,049,556	
								Total Comprobante :	1,049,556	1,049,556
								Total día	6,757,748	6,757,748
3	217	11/09/2026	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIEN		266		360	
					215-22-05-003-000-000	GAS				1,235,220
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,235,220	
								Total Comprobante :	1,235,220	1,235,220
3	218	14/09/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA			296		361	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				867,401
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			867,401	
								Total Comprobante :	867,401	867,401
								Total día	2,102,621	2,102,621
3	219	14/09/2026	071786400-K	COMITE DE AGUA POTA			294		362	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				130,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			130,000	
								Total Comprobante :	130,000	130,000
3	220	14/09/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.			293		363	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,182,310
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,182,310	
								Total Comprobante :	1,182,310	1,182,310
3	221	15/09/2026	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA			163		365	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				321,450
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			321,450	
								Total Comprobante :	321,450	321,450
								Total día	1,633,760	1,633,760
3	222	15/09/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE			295		366	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,009,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,009,000	
								Total Comprobante :	4,009,000	4,009,000
3	223	16/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026				368	
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				4,992,347
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				2,260,936
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				10,879,044
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			4,992,347	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			2,260,936	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			10,879,044	
								Total Comprobante :	18,132,327	18,132,327
								Total día	22,141,327	22,141,327
3	224	17/09/2026	077945488-6	MULTIFER SPA			256		369	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				142,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
								Total día	142,800	142,800
3	225	24/09/2026	078105042-3	NOVABIO SPA			286		372	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				323,859
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			323,859	
								Total Comprobante :	323,859	323,859
								Total día	323,859	323,859
3	226	24/09/2026	077162938-5	COMERCIALIZADORA Y D			282		373	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				275,485
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			275,485	
								Total Comprobante :	275,485	275,485
3	227	24/09/2026	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA			280		375	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				79,778
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,778	
								Total Comprobante :	79,778	79,778
3	228	28/09/2026	019070054-2	YASNA COLIMAN COLIMA	PAGO DE FINIQUITO, SEGUN DECRE				377	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				37,942
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			37,942	
								Total Comprobante :	37,942	37,942
								Total día	393,205	393,205
3	229	28/09/2026	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA			283		379	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				774,952
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			774,952	
								Total Comprobante :	774,952	774,952
3	230	28/09/2026	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA			285		380	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				209,192
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				2,069,413
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			209,192	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,069,413	
								Total Comprobante :	2,278,605	2,278,605

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	231	29/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y				381	
					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				55,675
					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				32,404,629
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				2,370,569
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,312,450	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,028,454	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			34,775,198	
						Total Comprobante :			37,116,102	37,116,102
						Total día			40,169,659	40,169,659
3	232	29/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y				382	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				154,906,134
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				16,589,538
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR				1,527,030
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°, LEY Nº 19.200				27,024
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA				19,214,118
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				365,854
					215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-				501,975
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				7,490,764
					215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE				170,597
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				45,433,015
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				6,014,406
					215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR				169,670
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA				3,273,243
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				2,011,195
					215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-				2,999
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,481,655
					215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE				178,024
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				78,882,527
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				4,238,682

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				5,401,563
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			200,793,034	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			59,564,207	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			88,522,772	
						Total Comprobante :			348,880,013	348,880,013
3	233	29/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARI				383	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,968,583
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,968,583	
						Total Comprobante :			1,968,583	1,968,583
3	234	29/09/2026	096806980-2	ENTEL PCS	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE				384	
					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	235	30/09/2026	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA			250		385	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				5,322,279
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			5,322,279	
						Total Comprobante :			5,322,279	5,322,279
						Total día			356,341,646	356,341,646
3	236	30/09/2026	006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALD			51		386	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				13,590,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,590,000	
						Total Comprobante :			13,590,000	13,590,000
4	320	06/09/2026	096806980-2	ENTEL PCS	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE			7045685	339	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			170,772	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP				193,662
					214-09-01-000-000-000	REINTEGRO			22,890	
						Total Comprobante :			193,662	193,662
						Total día			13,783,662	13,783,662
4	321	10/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	FORMULARIO	8	7071180	343	
					214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL			616,665	
					214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA			1,251,811	
					214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA			1,076,347	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT			501,735	
					214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT			230,245	
					214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL			795,796	
					214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL			294,137	
					214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA			624,275	
					214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA			283,518	
					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	
					214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM			222,740	
					214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM			52,180	
					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	
					214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO			118,902	
					214-10-26-000-000-000	ISAPRE CONSALUD			161,697	
					214-10-10-000-000-000	I.N.P			1,084,554	
					214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD			367,847	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP				10,772,321
								Total Comprobante :	10,772,321	10,772,321
								Total día	10,772,321	10,772,321
4	322	01/09/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	REINTEGRO SALDO, FONDOS REACTI			7024593	334	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			482,572	
					214-05-83-000-000-000	REACTIVACION EDUCATIVA			1,215,094	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				1,697,666
								Total Comprobante :	1,697,666	1,697,666
								Total día	1,697,666	1,697,666
4	323	01/09/2026	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIEN		253	7021519	335	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			54,678	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				54,678
								Total Comprobante :	54,678	54,678
4	324	03/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO DE MAMAS TUTORAS, PRFE, A	CERTIFICADO	0	7029438	337	
					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	9,092,978	9,092,978

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	325	07/09/2026	017301891-6	KRISTEL ALARCON ALAR	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPOND	BOLETA DE HONORARIOS	87	7084239	338	
					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	621,200	621,200
4	326	10/09/2026	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE		72	7077566	341	
					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	420,955	420,955
4	327	10/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION	FORMULARIO	8	7064810	342	
					214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL			10,399,136	
					214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA			10,547,070	
					214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA			11,986,877	
					214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT			3,086,051	
					214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT			141,743	
					214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL			1,561,486	
					214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL			201,369	
					214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA			1,304,023	
					214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA			189,025	
					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	
					214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM			2,231,247	
					214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM			62,315	
					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	
					214-10-09-000-000-000	ISAPRE BANMEDICA			2,329,405	
					214-10-21-000-000-000	ISAPRE COLMENA			1,352,963	
					214-10-08-000-000-000	ISAPRE ING SALUD			1,729,025	
					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	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD			3,075,957	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				85,111,134
								Total Comprobante :	85,111,134	85,111,134
4	328	02/09/2026	078452968-1	FPQ SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIEN		260	7023512	336	
					215-22-05-003-000-000	GAS			44,494	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION				44,494
								Total Comprobante :	44,494	44,494
								Total día	85,155,628	85,155,628
4	329	10/09/2026	078004223-0	KOPEN TECHNOLOGIES S	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIEN	FACTURA ELECTRONICA	413	7073652	340	
					114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA			65,955	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION				65,955
								Total Comprobante :	65,955	65,955
								Total día	65,955	65,955
4	330	11/09/2026	018224923-8	JOSUE FIERRO VIVEROS	PAGO HONORARIOS, CORRESPONDIEN	BOLETA DE HONORARIOS	47	7026606	345	
					214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET				38,430
					114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA			252,000	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION				213,570
								Total Comprobante :	252,000	252,000
								Total día	252,000	252,000
4	331	11/09/2026	018145910-7	JUAN PAREDES SUAZO	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPOND	BOLETA DE HONORARIOS	41	7024287	346	
					214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET				22,418
					114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA			147,000	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION				124,582
								Total Comprobante :	147,000	147,000
4	332	16/09/2026	077162938-5	COMERCIALIZADORA Y D	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIEN	FACTURA ELECTRONICA	78	7052250	348	
					114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA			448,475	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION				448,475
								Total Comprobante :	448,475	448,475
								Total día	595,475	595,475
4	333	11/09/2026	017041588-4	ERIC VALENTIN CIFUEN	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPOND	BOLETA DE HONORARIOS	22	7021048	351	
					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	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION				635,625
								Total Comprobante :	750,000	750,000
								Total día	750,000	750,000
4	334	11/09/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	PAGO RETENCION HONORARIOS, FUN	FORMULARIO	8	7021217	352	
					214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET			153,873	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION				153,873
								Total Comprobante :	153,873	153,873
4	335	15/09/2026	009812678-3	PAUL YONNY CONTRERAS	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIEN	FACTURA ELECTRONICA	528	7066150	350	
					114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA			122,261	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION				122,261
								Total Comprobante :	122,261	122,261
								Total día	276,134	276,134
4	336	15/09/2026	011835717-5	SILVIA ANDREA ESPINO	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIEN	FACTURA ELECTRONICA	308	7061871	355	
					114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA			553,350	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION				553,350
								Total Comprobante :	553,350	553,350
4	337	11/09/2026	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIEN		269	7046354	357	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			4,061,232	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP				4,061,232
								Total Comprobante :	4,061,232	4,061,232
								Total día	4,614,582	4,614,582
4	338	15/09/2026	076074614-2	PC INBOX SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIEN		275	7063683	358	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,049,556	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP				1,049,556
								Total Comprobante :	1,049,556	1,049,556
								Total día	1,049,556	1,049,556
4	339	16/09/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO FACTURAS, CORRESPONDIENTE		296	7082236	361	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			867,401	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP				867,401
								Total Comprobante :	867,401	867,401
								Total día	867,401	867,401

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	340	11/09/2026	006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALD	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIEN		51	4194433	349	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			11,085,000	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP				11,085,000
								Total Comprobante :	11,085,000	11,085,000
								Total día	11,085,000	11,085,000
4	341	11/09/2026	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIEN		267	7007582	344	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			2,846,073	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				2,846,073
								Total Comprobante :	2,846,073	2,846,073
4	342	11/09/2026	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUE	GIRO GASTOS MENORES	ORD.	54	7028954	347	
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES			227,880	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				227,880
								Total Comprobante :	227,880	227,880
4	343	11/09/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	PAGO RETENCION HONORARIOS, FUN	FORMULARIO	8	7021217	353	
					214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO			148,108	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				148,108
								Total Comprobante :	148,108	148,108
4	344	14/09/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE		292	4228149	354	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,044,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				2,044,000
								Total Comprobante :	2,044,000	2,044,000
								Total día	5,266,061	5,266,061
4	345	11/09/2026	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO COMPRA DE GAS PARA CALDER		268	7006146	356	
					215-22-05-003-000-000	GAS			1,646,960	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				1,646,960
								Total Comprobante :	1,646,960	1,646,960
								Total día	1,646,960	1,646,960
4	346	22/09/2026	016163941-9	MARIELA AMALIA MATAM	GIRO EN EFECTIVO PARA GASTOS E	DECRETO EXENTO	1357	7020869	359	
					214-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR			151,444	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				151,444
								Total Comprobante :	151,444	151,444
								Total día	151,444	151,444

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	347	16/09/2026	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIEN		266	7060829	360	
					215-22-05-003-000-000	GAS			1,235,220	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				1,235,220
								Total Comprobante :	1,235,220	1,235,220
								Total día	1,235,220	1,235,220
4	348	16/09/2026	071786400-K	COMITE DE AGUA POTA	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE		294	7091029	362	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			130,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				130,000
								Total Comprobante :	130,000	130,000
4	349	16/09/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE		293	7094314	363	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,182,310	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				1,182,310
								Total Comprobante :	1,182,310	1,182,310
4	350	24/09/2026	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE		163	7020514	365	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			321,450	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				321,450
								Total Comprobante :	321,450	321,450
								Total día	1,633,760	1,633,760
4	351	16/09/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE		295	4228149	366	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,009,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				4,009,000
								Total Comprobante :	4,009,000	4,009,000
								Total día	4,009,000	4,009,000
4	352	16/09/2026	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS, M	DESCUENTO	8	4209689	367	
					214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA			25,069,094	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				25,069,094
								Total Comprobante :	25,069,094	25,069,094
4	353	17/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026			4211870	368	
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			4,992,347	
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			2,260,936	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			10,879,044	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				18,132,327
								Total Comprobante :	18,132,327	18,132,327
								Total día	43,201,421	43,201,421
4	354	24/09/2026	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIEN	FACTURA ELECTRONICA	101	7032318	371	
					114-05-36-000-000-000	SEP ADM. CENTRAL			215,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP				215,000
								Total Comprobante :	215,000	215,000
								Total día	215,000	215,000
4	355	24/09/2026	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIEN	FACTURA ELECTRONICA	111	7022348	364	
					114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA			17,206	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION				17,206
								Total Comprobante :	17,206	17,206
4	356	24/09/2026	018291426-6	ANGEL VALENZUELA SIL	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPOND	BOLETA DE HONORARIOS	22	7018028	370	
					214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET				154,499
					114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA			1,013,108	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION				858,609
								Total Comprobante :	1,013,108	1,013,108
4	357	29/09/2026	077387530-8	SOC.INVERSIONES E IN	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIEN	FACTURA ELECTRONICA	82164	7055650	374	
					114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA			312,197	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION				312,197
								Total Comprobante :	312,197	312,197
								Total día	1,342,511	1,342,511
4	358	29/09/2026	078105042-3	NOVABIO SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIEN		286	7057401	372	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			323,859	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				323,859
								Total Comprobante :	323,859	323,859
4	359	25/09/2026	016668437-4	SERGIO RAMIREZ SALAZ	GIRO EN EFECTIVO PARA CUBRIR G	DECRETO EXENTO	1430	7077608	376	
					214-05-43-000-000-000	PRO-RETENCION LICEO NAHUELBUTA			150,000	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	473,859	473,859

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	360	30/09/2026	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIEN		280	7023391	375	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			79,778	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP				79,778
								Total Comprobante :	79,778	79,778
								Total día	79,778	79,778

4	361	30/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y			7096805	381	
					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			55,675	
					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			32,404,629	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			2,370,569	
					214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL				603,143
					214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM				221,393
					214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM				51,864
					214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL				766,645
					214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL				288,701
					214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL				1,601,203
					214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL				570,317
					214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT				480,847
					214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT				225,028
					214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO				328,942
					214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO				151,724
					214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO				247,687
					214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO				119,829
					214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA				608,334
					214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA				280,556
					214-10-26-000-000-000	ISAPRE CONSALUD				162,422
					214-10-10-000-000-000	I.N.P				1,028,245
					214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA				1,167,348
					214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA				1,140,131
					214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES				9,364

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD				360,015
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO				45,439
					214-12-02-000-000-000	I.S.E FIDELIDAD				8,029
					214-12-03-000-000-000	I.S.E CONDUCTORES				6,383
					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				39,987
					214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA				51,500
					214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SEGURITY PREVISION				86,702
					214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA				1,919,744
					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				121,666
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO			45,439	
					214-12-02-000-000-000	I.S.E FIDELIDAD			8,029	
					214-12-03-000-000-000	I.S.E CONDUCTORES			6,383	
					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			39,987	
					214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA			51,500	
					214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SEGURITY PREVISION			86,702	
					214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA			1,919,744	
					214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES			9,364	
					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			121,666	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP				24,183,798
					111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP				2,527,930
						Total Comprobante :			39,644,032	39,644,032
4	362	30/09/2026	077162938-5	COMERCIALIZADORA Y D	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIEN		282	7021849	373	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			275,485	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				275,485
						Total Comprobante :			275,485	275,485
4	363	30/09/2026	019070054-2	YASNA COLIMAN COLIMA	PAGO DE FINIQUITO, SEGUN DECRE			7053809	377	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			37,942	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				37,942

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			37,942	37,942
4	364	30/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y			4234208	382	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			154,906,134	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			16,589,538	
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR			1,527,030	
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°, LEY Nº 19.200			27,024	
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA			19,214,118	
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			365,854	
					215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-			501,975	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,490,764	
					215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			170,597	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			45,433,015	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			6,014,406	
					215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR			169,670	
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA			3,273,243	
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			2,011,195	
					215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-			2,999	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,481,655	
					215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			178,024	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			78,882,527	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			4,238,682	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			5,401,563	
					214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL				10,274,914
					214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM				1,923,786
					214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM				366,375
					214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL				1,244,954
					214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL				572,340
					214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL				17,917,867
					214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL				3,491,794
					214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT				2,527,106
					214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT				687,260
					214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO				2,332,578
					214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO				661,534
					214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO				1,817,012
					214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO				523,171
					214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA				968,920
					214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA				493,090

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-10-09-000-000-000	ISAPRE BANMEDICA				2,312,835
					214-10-08-000-000-000	ISAPRE ING SALUD				1,735,785
					214-10-21-000-000-000	ISAPRE COLMENA				1,371,967
					214-10-07-000-000-000	ISAPRE MAS VIDA				575,211
					214-10-33-000-000-000	ISAPRE ESENCIAL				196,418
					214-10-10-000-000-000	I.N.P				7,186,508
					214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA				10,346,873
					214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA				11,821,707
					214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES				543,289
					214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD				3,051,366
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO				5,261,000
					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				48,801
					214-12-04-000-000-000	ARR.CASA FISCAL GOB				68,388
					214-12-05-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA				566,650
					214-12-06-000-000-000	AFEMUC				180,186
					214-12-08-000-000-000	COLEGIO DE PROFESORES				770,555
					214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS				196,626
					214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA				1,400,685
					214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SEGURITY PREVISION				1,880,251
					214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA				25,551,801
					214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO				623,700
					214-12-43-000-000-000	BIENESTAR				191,455
					214-12-47-000-000-000	HOGAR DE CRISTO				15,000
					214-12-48-000-000-000	ENTEL PCS MUNICIPALIDAD				182,051
					214-12-49-000-000-000	AHORROCOOP				355,946
					214-12-37-000-000-000	DESCUENTO				566,467
					214-12-54-000-000-000	OPTICA ZOOM				1,070,992
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO			5,261,000	
					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			48,801	
					214-12-04-000-000-000	ARR.CASA FISCAL GOB			68,388	
					214-12-05-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA			566,650	
					214-12-06-000-000-000	AFEMUC			180,186	
					214-12-08-000-000-000	COLEGIO DE PROFESORES			770,555	
					214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS			196,626	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA			1,400,685	
					214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SEGURITY PREVISION			1,880,251	
					214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES			543,289	
					214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO			623,700	
					214-12-43-000-000-000	BIENESTAR			191,455	
					214-12-47-000-000-000	HOGAR DE CRISTO			15,000	
					214-12-48-000-000-000	ENTEL PCS MUNICIPALIDAD			182,051	
					214-12-49-000-000-000	AHORROCOOP			355,946	
					214-12-37-000-000-000	DESCUENTO			566,467	
					214-12-54-000-000-000	OPTICA ZOOM			1,070,992	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				224,331,631
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				14,595,210
						Total Comprobante :			363,475,223	363,475,223
4	365	30/09/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARI			4233440	383	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,968,583	
					114-05-28-000-000-000	JUNJI, JAR SALA A MANITOS DE AMOR			6,324,694	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				8,293,277
						Total Comprobante :			8,293,277	8,293,277
						Total día			411,725,959	411,725,959
						Total impreso			2,008,101,632	2,008,101,632