

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	96	04/11/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	112025			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		85,269,086		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				85,269,086
					Total Comprobante :			85,269,086		85,269,086
1	97	07/11/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	112025			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		29,714,637		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				29,714,637
					Total Comprobante :			29,714,637		29,714,637
					Total día			114,983,723		114,983,723
1	98	21/11/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	112025			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		28,989,965		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				28,989,965
					Total Comprobante :			28,989,965		28,989,965
					Total día			28,989,965		28,989,965
1	99	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 DEPTO.		0	0	0	
					115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC		100,000,000		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				100,000,000
					Total Comprobante :			100,000,000		100,000,000
					Total día			100,000,000		100,000,000
2	100	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 DEPTO.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E		370,594		
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				370,594
					Total Comprobante :			370,594		370,594
					Total día			370,594		370,594
1	101	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 DEPTO.		0	0	0	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		843,782,274		
					115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		252,496,111		
					115-05-03-003-999-000	OTROS		299,500,651		
					115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC		280,000		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,396,059,036
					Total Comprobante :			1,396,059,036		1,396,059,036
					Total día			1,396,059,036		1,396,059,036

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	101	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 JUNJI			0	0	0	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			58,460,673	
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF				58,460,673
							Total Comprobante :			58,460,673	58,460,673
							Total día			58,460,673	58,460,673
1	102	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 JUNJI			0	0	0	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			14,354,683	
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			8,663,112	
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			6,221,986	
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			20,609,388	
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE			9,286,214	
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			11,821,557	
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			9,358,335	
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			9,025,840	
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			13,453,035	
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS IEROS. PASITOS			10,965,906	
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			12,460,734	
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			8,748,902	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			4,821,336	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				139,791,028
							Total Comprobante :			139,791,028	139,791,028
							Total día			139,791,028	139,791,028
2	102	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 DEPTO.			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			12,320	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				12,320
							Total Comprobante :			12,320	12,320
							Total día			12,320	12,320
1	103	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 LICENC			0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			15,695,197	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			58,075,312	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				73,770,509
							Total Comprobante :			73,770,509	73,770,509
							Total día			73,770,509	73,770,509

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	103	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 DEPTO.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	200,890		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	100,000,000		
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC			100,000,000
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			200,890
						Total Comprobante :		100,200,890		100,200,890
						Total día		100,200,890		100,200,890
1	104	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°	320,923,413		
						115-05-03-003-999-000	OTROS	289,072,490		
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC	197,703,687		
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL	59,181,704		
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	1,621,510		
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	4,803,591		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			866,881,294
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			4,803,591
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,621,510
						Total Comprobante :		873,306,395		873,306,395
						Total día		873,306,395		873,306,395
2	104	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 DEPTO.		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	1,396,134,147		
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			75,111
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			843,782,274
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			252,496,111
						115-05-03-003-999-000	OTROS			299,500,651
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC			280,000
						Total Comprobante :		1,396,134,147		1,396,134,147
						Total día		1,396,134,147		1,396,134,147
1	105	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,506,152		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			1,506,152
						Total Comprobante :		1,506,152		1,506,152
						Total día		1,506,152		1,506,152
2	105	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 JUNJI		0	0	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI	139,791,028		
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			14,354,683
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			8,663,112
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			6,221,986
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			20,609,388
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE			9,286,214
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			11,821,557
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			9,358,335
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			9,025,840
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			13,453,035
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS			10,965,906
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			12,460,734
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			8,748,902
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			4,821,336
						Total Comprobante :		139,791,028	139,791,028	
						Total día		139,791,028	139,791,028	
2	106	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	218,654,231		
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			15,695,197
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			136,977,993
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			65,981,041
						Total Comprobante :		218,654,231	218,654,231	
2	107	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 DEPTO.		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	557,976,499		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE	320,923,413		
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°			320,923,413
						115-05-03-003-999-000	OTROS			289,072,490
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC			197,703,687
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL			59,181,704
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			1,621,510
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			4,803,591
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			5,350,027
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			243,490
						Total Comprobante :		878,899,912	878,899,912	
						Total día		1,097,554,143	1,097,554,143	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	108	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	13,139,147		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			4,897,124
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			6,071,019
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			2,171,004
						Total Comprobante :		13,139,147		13,139,147
5	578	07/11/2025		ANA MARIA CACERES GA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	331	322	1910	1007
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			373,083
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	373,083		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	373,083		
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			373,083
						Total Comprobante :		746,166		746,166
						Total día		13,885,313		13,885,313
5	579	07/11/2025		MIGUEL LUIS GARCES A	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	970	81	412	230
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			8,763
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	8,763		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8,763		
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			8,763
						Total Comprobante :		17,526		17,526
5	580	07/11/2025		TEXIA GUTIERREZ RAMI	RENDICION GIRO CAJA CHICA A RE	DECRETOS EXENTOS	2893	315	1859	976
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			510,499
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	510,499		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	510,499		
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			510,499
						Total Comprobante :		1,020,998		1,020,998
5	581	07/11/2025		LUIS CEA ROA	RENDICION GIRO FONDO CAJA CHIC	DECRETOS EXENTOS	1005	322	1917	1006
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			200,000
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	200,000		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	200,000		
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			200,000
						Total Comprobante :		400,000		400,000
5	582	07/11/2025		LUIS CEA ROA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	1004	165	909	474
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			79,450

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	79,450		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	79,450		
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			79,450
						Total Comprobante :		158,900	158,900	
5	583	11/11/2025		ISAPRE NUEVA MASVIDA	Ajuste contable por Licencia M	ORDEN DE INGRESO MUN	-1758			
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	-1,740,385		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA	1,740,385		
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			-1,740,385
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			1,740,385
						Total Comprobante :		1,597,424	1,597,424	
						Total día		1,597,424	1,597,424	
5	584	12/11/2025		HUGO ANTONIO OLAVE P	RENDICION GIRO FONDO INTERNO G	DECRETOS EXENTOS	1462	300	1797	939
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			20,594
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	20,594		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	20,594		
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			20,594
						Total Comprobante :		41,188	41,188	
						Total día		41,188	41,188	
5	585	12/11/2025		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	968	81	414	228
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			23,250
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	23,250		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	23,250		
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			23,250
						Total Comprobante :		46,500	46,500	
5	586	12/11/2025		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	969	81	413	229
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,780
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	1,780		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,780		
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			1,780
						Total Comprobante :		3,560	3,560	
5	587	12/11/2025		GARRIDO RODRIGUEZ JE	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	1182	100	533	313
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			2,690
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	2,690		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,690		
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			2,690
						Total Comprobante :		5,380		5,380
5	588	12/11/2025		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	968	81	414	228
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			38,770
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	38,770		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	38,770		
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			38,770
						Total Comprobante :		77,540		77,540
5	589	13/11/2025		FREDY ABDON MEDINA S	RENDICION GIRO FONDO INTERNO G	DECRETOS EXENTOS	1479	800	1809	322
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			180,000
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	180,000		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	180,000		
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			180,000
						Total Comprobante :		360,000		360,000
						Total día		492,980		492,980
5	590	01/11/2025		PARES PRO, CORPORACI	SERVICIO DE CAPACITACION METOD	FACTURA ELECTRONICA	362			
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			3,000,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,000,000		
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,000,000		
						111-03-09-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUEL BUTA PIE			3,000,000
						Total Comprobante :		6,000,000		6,000,000
						Total día		6,000,000		6,000,000
5	591	13/11/2025		GARRIDO RODRIGUEZ JE	RENDICION GIRO FONFO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	2558	330	1935	1045
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			187,680
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	187,680		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	187,680		
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			187,680
						Total Comprobante :		375,360		375,360
						Total día		375,360		375,360
5	592	01/11/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	CONVENIO DE SUMUNISTRO DE MATE	ORDEN DE COMPRA	275018			
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			189,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	189,400		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR		189,400		
					111-03-08-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUELBUTA FDOS OR				189,400
						Total Comprobante :		378,800		378,800
						Total día		378,800		378,800
5	593	01/11/2025		NESTOR JAIME QUEZADA	CAA - ADQUISICION DE VIDRIOS P	FACTURA ELECTRONICA	828			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				94,501
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		94,501		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR		94,501		
					111-03-08-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUELBUTA FDOS OR				94,501
						Total Comprobante :		189,002		189,002
5	594	01/11/2025		COPSUS SPA	LIMPIEZA DE CALEFACTORES A GAS	FACTURA ELECTRONICA	132			
					215-22-06-999-000-000	OTROS				1,981,350
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		1,981,350		
					215-22-06-999-000-000	OTROS		1,981,350		
					111-03-08-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUELBUTA FDOS OR				1,981,350
						Total Comprobante :		3,962,700		3,962,700
5	595	01/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	4			
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			180,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				180,000
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				180,000
					111-03-08-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUELBUTA FDOS OR		180,000		
						Total Comprobante :		360,000		360,000
5	596	18/11/2025		JORGE LEONELLI CORTE	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	1566	331	1962	1055
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				200,000
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		200,000		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		200,000		
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				200,000
						Total Comprobante :		400,000		400,000
						Total día		4,911,702		4,911,702
5	597	18/11/2025		GALLARDO GARCES LUIS	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	1421	264	1578	267
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				485,980
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		485,980		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		485,980		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				485,980
						Total Comprobante :			971,960	971,960	
5	598	18/11/2025		ERIKA PEREZ LARA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	1565	331	1965	1052	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				200,000
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			200,000	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			200,000	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				200,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000	
5	599	18/11/2025		LUIS CEA ROA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	1567	331	1964	1053	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				200,000
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			200,000	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			200,000	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				200,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000	
5	600	20/11/2025		ROLANDO RIOS CASTRO	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR HOR	MEMORANDUM	220				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			6,762	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				6,762
						Total Comprobante :			6,762	6,762	
						Total día			1,778,722	1,778,722	
5	601	20/11/2025		SUSANA LAGOS CASTRO	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR HOR	MEMORANDUM	220				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			11,374	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				11,374
						Total Comprobante :			11,374	11,374	
5	602	20/11/2025		MANUEL ALFONSO MUÑOZ	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR HOR	MEMORANDUM	220				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			4,313	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4,313
						Total Comprobante :			4,313	4,313	
5	603	20/11/2025		JIMENEZ ARRIAGADA CA	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR HOR	MEMORANDUM	220				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			46,916	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				46,916
						Total Comprobante :			46,916	46,916	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	604	20/11/2025		JOCELYN JORQUERA VER	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR HOR	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			8,012	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				8,012
						Total Comprobante :			8,012	8,012
5	605	20/11/2025		DIEGO ALEJANDRO CAST	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR HOR	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,320	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1,320
						Total Comprobante :			1,320	1,320
5	606	20/11/2025		PARRA FLORES JUAN	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR HOR	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			149,198	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				149,198
						Total Comprobante :			149,198	149,198
5	607	21/11/2025		CAMILA AGUILAR FUENT	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,638,977	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1,638,977
						Total Comprobante :			1,638,977	1,638,977
						Total día			1,860,110	1,860,110
5	608	21/11/2025		ARRIAGADA DIETZ DAVI	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			15,637,018	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				15,637,018
						Total Comprobante :			15,637,018	15,637,018
5	609	21/11/2025		MARINA ROSA CAMPOS I	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,867,543	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2,867,543
						Total Comprobante :			2,867,543	2,867,543
5	610	21/11/2025		CARRASCO GARCIA GLOR	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			5,522,451	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				5,522,451
						Total Comprobante :			5,522,451	5,522,451
5	611	21/11/2025		CECILIA FLORES SAGRE	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			745,891	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				745,891
								Total Comprobante :	745,891	745,891
5	612	21/11/2025		2	SONIA BEATRIZ LEAL A	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220		
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,453,770	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2,453,770
								Total Comprobante :	2,453,770	2,453,770
5	613	21/11/2025		4	DANIELA FRANCISCA MA	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220		
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			931,490	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				931,490
								Total Comprobante :	931,490	931,490
5	614	21/11/2025		5	ISABEL MONTE RIFFO	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220		
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			6,656,050	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				6,656,050
								Total Comprobante :	6,656,050	6,656,050
5	615	21/11/2025		1	RETAMAL JARA YARIRA	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220		
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			3,518,219	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3,518,219
								Total Comprobante :	3,518,219	3,518,219
5	616	21/11/2025		4	HAYDEE ACUÑA MUÑOZ	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT	MEMORANDUM	220		
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			13,108	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				13,108
								Total Comprobante :	13,108	13,108
5	617	21/11/2025		4	CAMILA AGUILAR FUENT	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT	MEMORANDUM	220		
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			16,385	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				16,385
								Total Comprobante :	16,385	16,385
5	618	21/11/2025		1	NELLY ALVAREZ FIGUER	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT	MEMORANDUM	220		
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			16,095	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				16,095
								Total Comprobante :	16,095	16,095

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	619	24/11/2025		ALVAREZ LA REGLA KRI	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT	121-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	220			
						531-01-00-000-000-000	DEUDORES			3,600	
							PERSONAL DE PLANTA				3,600
								Total Comprobante :		3,600	3,600
								Total día		38,381,620	38,381,620
5	620	24/11/2025		ALEJANDRA ARELLANO G	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT	121-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	220			
						531-02-00-000-000-000	DEUDORES			45,878	
							PERSONAL A CONTRATA				45,878
								Total Comprobante :		45,878	45,878
5	621	24/11/2025		ARENAS KABA MIRIAM G	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT	121-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	220			
						531-02-00-000-000-000	DEUDORES			15,225	
							PERSONAL A CONTRATA				15,225
								Total Comprobante :		15,225	15,225
5	622	24/11/2025		ARRIAGADA DIETZ DAVI	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT	121-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	220			
						531-01-00-000-000-000	DEUDORES			156,368	
							PERSONAL DE PLANTA				156,368
								Total Comprobante :		156,368	156,368
5	623	25/11/2025		ANA ANDREA ARTIGA CA	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT	121-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	220			
						531-02-00-000-000-000	DEUDORES			1,680	
							PERSONAL A CONTRATA				1,680
								Total Comprobante :		1,680	1,680
								Total día		219,151	219,151
5	624	25/11/2025		ASTETE NAVARRETE VER	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT	121-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	220			
						531-03-00-000-000-000	DEUDORES			3,024	
							OTRAS REMUNERACIONES				3,024
								Total Comprobante :		3,024	3,024
5	625	25/11/2025		CINTHYA BADILLA CARE	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT	121-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	220			
						531-03-00-000-000-000	DEUDORES			3,045	
							OTRAS REMUNERACIONES				3,045
								Total Comprobante :		3,045	3,045
5	626	25/11/2025		MONICA BARRA DELGADO	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT		MEMORANDUM	220			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		4,495		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4,495
							Total Comprobante :		4,495	4,495
5	627	25/11/2025		BELMAR NAVARRETE ERW	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			3,648	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				3,648
							Total Comprobante :		3,648	3,648
5	628	25/11/2025		REINER BELTRAN ZAPAT	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			3,248	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3,248
							Total Comprobante :		3,248	3,248
5	629	25/11/2025		CONNIE STEPHANIA BIZ	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			5,713	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				5,713
							Total Comprobante :		5,713	5,713
5	630	25/11/2025		DANIELA FRANCISCA BR	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,270	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				2,270
							Total Comprobante :		2,270	2,270
5	631	25/11/2025		LUZMILA E. BUSTOS ES	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			5,597	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				5,597
							Total Comprobante :		5,597	5,597
5	632	25/11/2025		MEDINA POBLETE, MAR	RENDICION GIRO FONFO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	2593	330	1961	1037
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				200,000
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			200,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			200,000	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				200,000
							Total Comprobante :		400,000	400,000
5	633	25/11/2025		MARTINEZ ARAYA CAROL	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	1579	339	2024	1076
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				200,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			200,000	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			200,000	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				200,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000
5	634	25/11/2025		CACERES VEGA, GESTE	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			9,164	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				9,164
							Total Comprobante :			9,164	9,164
5	635	25/11/2025		VIVIANA MARISOL CAMP	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			7,050	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				7,050
							Total Comprobante :			7,050	7,050
5	636	25/11/2025		MARINA ROSA CAMPOS I	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			28,681	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				28,681
							Total Comprobante :			28,681	28,681
5	637	26/11/2025		AMELIA CANTERGIANI	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,871	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				2,871
							Total Comprobante :			2,871	2,871
							Total día			878,806	878,806
5	638	26/11/2025		CARRASCO GARCIA GLOR	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			55,216	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				55,216
							Total Comprobante :			55,216	55,216
5	639	26/11/2025		CARRASCO LONCONADO L	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,378	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2,378
							Total Comprobante :			2,378	2,378
5	640	26/11/2025		LEONTINA DEL C. CARR	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,304	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1,304
						Total Comprobante :			1,304	1,304
5	641	26/11/2025		SONIA LORENA CASTRO	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,117	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2,117
						Total Comprobante :			2,117	2,117
5	642	26/11/2025		DANIELA CEA MEJIAS	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			6,467	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				6,467
						Total Comprobante :			6,467	6,467
5	643	26/11/2025		ASTETE CISTERNA MARI	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,160	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2,160
						Total Comprobante :			2,160	2,160
5	644	26/11/2025		CLAVELLE LEAL FABIOL	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			16,472	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				16,472
						Total Comprobante :			16,472	16,472
5	645	26/11/2025		CONEJEROS CRUZ EILEE	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR INT	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			24,264	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,264
						Total Comprobante :			24,264	24,264
5	646	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	2095			
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			91,899	
					563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES			114,861	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				206,760
						Total Comprobante :			206,760	206,760
						Total día			317,138	317,138
5	647	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	2186			
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				1

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1	1
5	648	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	2343			
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			748,675	
					563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES			14,705	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				763,380
						Total Comprobante :			763,380	763,380
5	649	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	2509			
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			265,555	
					563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES			1	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				265,556
						Total Comprobante :			265,556	265,556
5	650	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	2510			
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ			103,776	
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			3,601,495	
					563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES			522,141	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			3	
					141-04-00-000-000-000	MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA				162,435
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				4,064,980
						Total Comprobante :			4,227,415	4,227,415
5	651	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	2589			
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				1
						Total Comprobante :			1	1
5	652	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	2658			
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			2	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				2
						Total Comprobante :			2	2
5	653	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	2717			
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ			179,928	
					563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES			74,092	
					141-04-00-000-000-000	MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA				254,020
						Total Comprobante :			254,020	254,020

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	654	27/11/2025		MARCELA CAROLINA ABU	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	1564	331	1963	1054
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				126,690
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			126,690	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			126,690	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				126,690
					Total Comprobante :				253,380	253,380
5	655	27/11/2025		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	1585	347	2032	1101
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				198,270
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			198,270	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			198,270	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				198,270
					Total Comprobante :				396,540	396,540
5	656	27/11/2025		GALLARDO GARCES LUIS	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	2762	356	2109	361
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				500,000
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			500,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			500,000	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				500,000
					Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000
5	657	27/11/2025		GALLARDO GARCES LUIS	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	3628	339	2025	1078
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				200,000
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			200,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			200,000	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				200,000
					Total Comprobante :				400,000	400,000
5	658	01/11/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA	ORDEN DE COMPRA	426043			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				487,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			487,650	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			487,650	
					111-03-10-000-000-000	BCI COLEGIO HERMANOS CARRERA FDOS ORD				487,650
					Total Comprobante :				975,300	975,300
					Total día				8,535,595	8,535,595
5	659	01/11/2025		LEFT SPA	ANULO DEVENGADO N°3222 POR ADQ	FACTURA ELECTRONICA	9623			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				-200,837
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				200,837
								Total Comprobante :		
5	660	01/11/2025		LEFI SPA	ADQUISICION SILLAS DE ESCRITOR	ORDEN DE COMPRA	426053			
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				200,837
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			200,837	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			200,837	
					111-03-10-000-000-000	BCI COLEGIO HERMANOS CARRERA FDOS ORD				200,837
								Total Comprobante :	401,674	401,674
5	661	01/11/2025		HARDTECH SPA	ADQUISICION DE ZAPATILLA PARA	FACTURA ELECTRONICA	711			
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				781,962
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			781,962	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			781,962	
					111-03-10-000-000-000	BCI COLEGIO HERMANOS CARRERA FDOS ORD				781,962
								Total Comprobante :	1,563,924	1,563,924
5	662	01/11/2025		HARDTECH SPA	ADQUISICION DE MOCHILA PARA ES	FACTURA ELECTRONICA	712			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				390,976
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			390,976	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			390,976	
					111-03-10-000-000-000	BCI COLEGIO HERMANOS CARRERA FDOS ORD				390,976
								Total Comprobante :	781,952	781,952
5	663	01/11/2025		COMERCIAL COSMOS SPA	ADQUISICION DE BATERIA ADOS2 P	FACTURA ELECTRONICA	47			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,178,088
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,178,088	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,178,088	
					111-03-11-000-000-000	BCI COLEGIO HERMANOS CARRERA PIE				1,178,088
								Total Comprobante :	2,356,176	2,356,176
5	664	01/11/2025		FABRICACION DE DISTI	ANULO DEVENGADO N°3229 POR ADQ	FACTURA ELECTRONICA	2554			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				-493,850
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO				233,240
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES				260,610
								Total Comprobante :		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	665	01/11/2025		FABRICACION DE DISTI	ADQUISICION DE ESTANDARTE, POR	FACTURA ELECTRONICA	2554			
						215-22-04-999-000-000	OTROS			493,850
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		233,240	
						141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES		260,610	
						215-22-04-999-000-000	OTROS		493,850	
						111-03-10-000-000-000	BCI COLEGIO HERMANOS CARRERA FDOS ORD			493,850
						Total Comprobante :			987,700	987,700
5	671	28/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d					
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE			2,825,416
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS			6,894,460
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT			739,456
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			2,363,683
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			24,083,914
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ			1,640,787
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE			364,346
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES			19,557,886
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		58,469,948	
						Total Comprobante :			58,469,948	58,469,948
						Total día			64,561,374	64,561,374
4	2058	03/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	27357	348	2023	452
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,570,824	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			1,570,824
						Total Comprobante :			1,570,824	1,570,824
						Total día			1,570,824	1,570,824
4	2059	04/11/2025		CARMEN CACERES RIVAS	Retenciones judiciales mes de	MEMORANDUM	257	13915	2038	1108
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		182,860	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			182,860
						Total Comprobante :			182,860	182,860
						Total día			182,860	182,860
4	2060	04/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36104899	349	1991	453
						215-22-05-002-000-000	AGUA		49,850	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			49,850
						Total Comprobante :			49,850	49,850

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2061	04/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36117832	349	1992	454
					215-22-05-002-000-000	AGUA			73,950	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				73,950
						Total Comprobante :			73,950	73,950
4	2062	04/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JA	BOLETA ELECTRONICA	36161696	349	1993	455
					215-22-05-002-000-000	AGUA			58,950	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				58,950
						Total Comprobante :			58,950	58,950
4	2063	04/11/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	51913938	349	1996	456
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			35,992	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				35,992
						Total Comprobante :			35,992	35,992
4	2064	04/11/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	51913935	349	1995	457
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			65,037	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				65,037
						Total Comprobante :			65,037	65,037
4	2065	04/11/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	52232787	349	1994	458
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			39,591	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				39,591
						Total Comprobante :			39,591	39,591
4	2066	04/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36103795	349	1986	459
					215-22-05-002-000-000	AGUA			81,300	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				81,300
						Total Comprobante :			81,300	81,300
4	2067	04/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36078720	349	1987	460
					215-22-05-002-000-000	AGUA			77,400	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				77,400
						Total Comprobante :			77,400	77,400
4	2068	04/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36079355	349	1988	461
					215-22-05-002-000-000	AGUA			390,950	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				390,950

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		390,950		390,950
4	2069	04/11/2025		NANCY DEL CARMEN FUE	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR PA	DECRETOS EXENTOS	1609	350	2054	1109
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2070	04/11/2025		VASQUEZ GODOY FELIPE	revalidacion pago rechazado co	CARTOLA BANCARIA	182	350	2053	1110
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			376,443	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				376,443
						Total Comprobante :			376,443	376,443
4	2071	06/11/2025		MARTIN TRONCOSO FIGU	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	262	351	2062	1111
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			376,235	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			56,435	
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			26,882	
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			169,811	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			21,526	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				504,401
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				135,818
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				10,670
						Total Comprobante :			650,889	650,889
						Total día			2,100,352	2,100,352
4	2072	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	261	351	2063	1112
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			724,641	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			48,205	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			26,221	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				614,437
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				184,630
						Total Comprobante :			799,067	799,067
4	2073	07/11/2025		PREVIREDA S.A.	retenciones previsionales mes	MEMORANDUM	264	352	2068	1113
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			369,545,363	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				369,545,363
						Total Comprobante :			369,545,363	369,545,363
						Total día			370,344,430	370,344,430

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2074	07/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES A LAS	MEMORANDUM	269	353	2076	462
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			32,052,429	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				32,052,429
						Total Comprobante :			32,052,429	32,052,429
4	2075	07/11/2025		ILSEN PATRICIA MORA	DEVOLUCIÓN POR LICENCIA MÉDICA	DECRETOS EXENTOS	3699	354	2074	1114
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			82,122	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				82,122
						Total Comprobante :			82,122	82,122
4	2076	07/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	266	354	2066	1115
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			239,839,327	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				239,839,327
						Total Comprobante :			239,839,327	239,839,327
4	2077	07/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36131433	355	2055	463
					215-22-05-002-000-000	AGUA			62,750	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				62,750
						Total Comprobante :			62,750	62,750
4	2078	07/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36174990	355	2056	464
					215-22-05-002-000-000	AGUA			159,450	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				159,450
						Total Comprobante :			159,450	159,450
4	2079	07/11/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	CONSERVACION DE LOS JARDINES I	FACTURA ELECTRONICA	167	355	2057	465
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			2,625,259	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				2,625,259
						Total Comprobante :			2,625,259	2,625,259
4	2080	07/11/2025		DISTRIBUIDORA ESSAI	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	2714	355	2058	466
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			443,813	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				443,813
						Total Comprobante :			443,813	443,813
4	2081	07/11/2025		SERVICIO EDUARDO ANI	CONTROL DE PLAGAS PARA LOS JAR	FACTURA ELECTRONICA	11588	355	2059	467
					215-22-08-999-000-000	OTROS			521,220	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				521,220

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		521,220		521,220
4	2082	07/11/2025		HARDTECH SPA	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	659	355	2060	468
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			484,510	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				484,510
						Total Comprobante :		484,510		484,510
4	2083	07/11/2025		JOSE ISMAEL GODOY RI	CAMBIO DE BUJIA DE IGNICION ES	FACTURA ELECTRONICA	327	355	2064	469
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			142,800	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				142,800
						Total Comprobante :		142,800		142,800
4	2084	07/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA A LAS R	MEMORANDUM	260	355	2061	470
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			214,297	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			13,758	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				51,815
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				176,240
						Total Comprobante :		228,055		228,055
4	2085	07/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS AL PERSO	MEMORANDUM	271	355	2095	471
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			26,723,918	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				26,723,918
						Total Comprobante :		26,723,918		26,723,918
4	2086	07/11/2025		GONZALEZ AGUILERA FA	DEVOLUCION POR LICENCIAS MEDIC	DECRETOS EXENTOS	3698	355	2072	472
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			14,594	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				14,594
						Total Comprobante :		14,594		14,594
4	2087	10/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS CON CHEQ	MEMORANDUM	272	1425	2096	473
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			301,152	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				301,152
						Total Comprobante :		301,152		301,152
						Total día		303,681,399		303,681,399
4	2088	10/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	267	13916	2065	1116
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,492,529	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				4,492,529

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			4,492,529	4,492,529	
4	2089	11/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE HONORARIO	CERTIFICADO	10	1427	2070	474
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	150,767			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			150,767	
					Total Comprobante :			150,767	150,767	
					Total día			4,643,296	4,643,296	
4	2090	11/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO AL PERSONAL DE	MEMORANDUM	270	1428	2077	475
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC	681,686			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			681,686	
					Total Comprobante :			681,686	681,686	
4	2091	11/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO LICEO COMERCIAL	FORMULARIO 29	10	13930	2075	1117
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	99,790			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			99,790	
					Total Comprobante :			99,790	99,790	
4	2092	11/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO COLEGIO DIEGO DU	FORMULARIO 29	10	13931	2071	1118
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	153,280			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			153,280	
					Total Comprobante :			153,280	153,280	
4	2093	11/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE HONORARIO	CERTIFICADO	10	13932	2069	1119
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	2,976,571			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			2,976,571	
					Total Comprobante :			2,976,571	2,976,571	
4	2094	11/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	impuesto único mes de octubre	MEMORANDUM	264	13933	2067	1120
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC	21,864,235			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			21,864,235	
					Total Comprobante :			21,864,235	21,864,235	
4	2095	12/11/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	12490	356	2088	354
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	559,664			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			559,664	
					Total Comprobante :			559,664	559,664	
					Total día			26,335,226	26,335,226	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2096	12/11/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION ARTICULOS DE CORDO	FACTURA ELECTRONICA	2720	356	2087	355
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	610,184			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			610,184	
					Total Comprobante :			610,184		610,184
4	2097	12/11/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA PLOT	FACTURA ELECTRONICA	78072	356	2085	356
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	13,296			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			13,296	
					Total Comprobante :			13,296		13,296
4	2098	12/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICIÓN DE FLAUTAS PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	14236	356	2083	357
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	375,311			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			375,311	
					Total Comprobante :			375,311		375,311
4	2099	12/11/2025		SOCIEDAD SOLUCIONES	ADQUISICIÓN DE PAPEL CARTA Y O	FACTURA ELECTRONICA	8213	356	2080	358
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	936,173			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			936,173	
					Total Comprobante :			936,173		936,173
4	2100	12/11/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FACTURA EXENTA ELECT	952	356	2079	359
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	59,000			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			59,000	
					Total Comprobante :			59,000		59,000
4	2101	12/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL K	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MU	FACTURA ELECTRONICA	1687	356	2078	360
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	5,978,890			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			5,978,890	
					Total Comprobante :			5,978,890		5,978,890
4	2102	12/11/2025		GALLARDO GARCES LUIS	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR LI	DECRETOS EXENTOS	2762	356	2109	361
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO	500,000			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			500,000	
					Total Comprobante :			500,000		500,000
4	2103	12/11/2025		ANA MARIA CACERES GA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	Traspaso Contable	578	357	2103	1121
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR	373,083			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				373,083
						Total Comprobante :			373,083	373,083
4	2104	12/11/2025		TEXIA GUTIERREZ RAMI	GIRO CAJA CHICA A RENDIR FONDO	Traspaso Contable	580	357	2102	1122
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			510,499	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				510,499
						Total Comprobante :			510,499	510,499
4	2105	12/11/2025		LUIS CEA ROA	GIRO FONDO CAJA CHICA COLEGIO	Traspaso Contable	581	357	2101	1123
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2106	12/11/2025		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 77, DE	PLANILLA DE VIATICOS	77	357	2100	1124
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			15,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				15,800
						Total Comprobante :			15,800	15,800
4	2107	12/11/2025		MELLADO RODRIGUEZ AN	PLANILLA DE VIATICOS N° 78, DE	PLANILLA DE VIATICOS	78	357	2099	1125
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				12,000
						Total Comprobante :			12,000	12,000
4	2108	12/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	20663635	357	2094	1126
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			1,013,530	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,013,530
						Total Comprobante :			1,013,530	1,013,530
4	2109	12/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	20708418	357	2093	1127
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			446,484	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				446,484
						Total Comprobante :			446,484	446,484
4	2110	12/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20708627	357	2092	1128
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			180,434	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				180,434
						Total Comprobante :			180,434	180,434

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2111	12/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUE	FACTURA ELECTRONICA	33521	357	2089	1129
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			96,715	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				96,715
						Total Comprobante :			96,715	96,715
4	2112	12/11/2025		IVAN EDUARDO AGUILER	ADQUISICIÓN SERVICIO DE TRANSP	FACTURA EXENTA ELECT	1077	357	2086	1130
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2113	12/11/2025		CONSTRUCTORA Y COMER	ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER	FACTURA ELECTRONICA	152	357	2084	1131
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			333,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				333,200
						Total Comprobante :			333,200	333,200
4	2114	12/11/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA MATERIALES DE ASEO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	21448	357	2081	1132
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			336,889	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				336,889
						Total Comprobante :			336,889	336,889
4	2115	12/11/2025		WALTER ANDRES VIDAL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGR	FACTURA ELECTRONICA	1658	357	2082	1133
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			653,512	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				653,512
						Total Comprobante :			653,512	653,512
4	2116	13/11/2025		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA EXENTA ELECT	172	358	2107	1134
					215-22-05-002-000-000	AGUA			656,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				656,500
						Total Comprobante :			656,500	656,500
						Total día			13,401,500	13,401,500
4	2117	13/11/2025		REPOSTERIA Y BANQUET	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	98	358	2110	1135
					215-22-08-999-000-000	OTROS			699,720	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				699,720
						Total Comprobante :			699,720	699,720
4	2118	13/11/2025		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	FACTURA ELECTRONICA	510	358	2114	1136
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			119,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				119,000
						Total Comprobante :			119,000	119,000
4	2119	13/11/2025		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA EXENTA ELECT	171	358	2115	1137
					215-22-05-002-000-000	AGUA			643,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				643,000
						Total Comprobante :			643,000	643,000
4	2120	13/11/2025		CONSTRUCCIONES Y REM	SERVICIO MANTENCION LIMPIEZA D	FACTURA ELECTRONICA	12	358	2105	1138
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			250,001	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				250,001
						Total Comprobante :			250,001	250,001
4	2121	13/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20755807	358	2116	1139
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			203,726	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				203,726
						Total Comprobante :			203,726	203,726
4	2122	13/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	20723785	358	2118	1140
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			87,398	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				87,398
						Total Comprobante :			87,398	87,398
4	2123	13/11/2025		ALEXIS ALFONSO BADI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	277	358	2119	1141
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,779,645	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,779,645
						Total Comprobante :			1,779,645	1,779,645
4	2124	13/11/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION DE ESMERIL ANGULAR	FACTURA ELECTRONICA	200	358	2120	1142
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			95,188	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				95,188
						Total Comprobante :			95,188	95,188
4	2125	13/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	20656447	359	2117	362
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			375,903	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				375,903
						Total Comprobante :			375,903	375,903

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2126	13/11/2025		BIOMUSIC. SPA	ADQUISICION IMPLEMENTOS TALLER	FACTURA ELECTRONICA	11169	359	2104	363
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			100,416	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			230,131	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				330,547
						Total Comprobante :			330,547	330,547
4	2127	13/11/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO FO	FACTURA ELECTRONICA	12487	359	2111	364
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			223,149	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				223,149
						Total Comprobante :			223,149	223,149
4	2128	13/11/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPO	FACTURA ELECTRONICA	12498	359	2112	365
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU			235,620	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				235,620
						Total Comprobante :			235,620	235,620
4	2129	13/11/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	12486	359	2113	366
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			179,231	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				179,231
						Total Comprobante :			179,231	179,231
4	2130	13/11/2025		EYB COMERCIAL LIMITA	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	FACTURA ELECTRONICA	2161	359	2108	367
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,503,089	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,503,089
						Total Comprobante :			1,503,089	1,503,089
4	2131	13/11/2025		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	FACTURA ELECTRONICA	41396	359	2106	368
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			234,767	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				234,767
						Total Comprobante :			234,767	234,767
4	2132	14/11/2025		COMERCIALIZADORA ROB	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PU	FACTURA ELECTRONICA	9481	360	2143	476
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			294,882	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				294,882
						Total Comprobante :			294,882	294,882
						Total día			7,254,866	7,254,866
4	2133	14/11/2025		FULL LIMPIO SPA	ADQUISICIO DE MATERIALES DE AS	FACTURA ELECTRONICA	2919	360	2145	477

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		205,809		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				205,809
							Total Comprobante :		205,809		205,809
4	2134	14/11/2025		SESAMO CAFE	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	41	360	2144	478
						111-03-07-000-000-000	PARA PERSONAS			138,499	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				138,499
							Total Comprobante :		138,499		138,499
4	2135	14/11/2025		SESAMO CAFE	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	43	360	2138	479
						111-03-07-000-000-000	PARA PERSONAS			200,000	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
4	2136	14/11/2025		SESAMO CAFE	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	40	360	2141	480
						111-03-07-000-000-000	PARA PERSONAS			127,330	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				127,330
							Total Comprobante :		127,330		127,330
4	2137	14/11/2025		CENTRO DE EVENTOS EN	ADQUISICION DEL SERVICIO DE CE	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	368	360	2142	481
						111-03-07-000-000-000	OTROS			216,183	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				216,183
							Total Comprobante :		216,183		216,183
4	2138	14/11/2025		PACIFICO CABLE SPA	CONSUMO DE SERVICIOS DE INTERN	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1061075	360	2137	482
						111-03-07-000-000-000	ACCESO INTERNET			1,165,266	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,165,266
							Total Comprobante :		1,165,266		1,165,266
4	2139	14/11/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	ADQUISICION DE TRANSPORTE DE P	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1028	360	2139	483
						111-03-07-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			73,000	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				73,000
							Total Comprobante :		73,000		73,000
4	2140	14/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	27751	360	2140	484
						111-03-07-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			878,422	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				878,422
							Total Comprobante :		878,422		878,422

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2141	14/11/2025		NANCY JANNET URRA JA	ADQUISICION DE SERVICIOS DE TR	FACTURA ELECTRONICA	951	360	2136	485
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			119,600	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				119,600
						Total Comprobante :			119,600	119,600
4	2142	14/11/2025		NANCY JANNET URRA JA	ADQUISICION DE TRANSPORTE PARA	FACTURA ELECTRONICA	969	360	2146	486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			111,100	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				111,100
						Total Comprobante :			111,100	111,100
4	2143	14/11/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	94	361	2134	1143
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,740,113	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,740,113
						Total Comprobante :			1,740,113	1,740,113
4	2144	14/11/2025		NELSON ISAAC BURGOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DI	FACTURA EXENTA ELECT	211	361	2133	1144
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,606,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,606,000
						Total Comprobante :			1,606,000	1,606,000
4	2145	14/11/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	ADQUISICION SERVICIO TRASLADO	FACTURA EXENTA ELECT	99	361	2127	1145
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2146	14/11/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	AUMENTO CONTRATO ACERCAMIENTO	FACTURA EXENTA ELECT	92	361	2126	1146
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			569,491	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				569,491
						Total Comprobante :			569,491	569,491
4	2147	14/11/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA EXENTA ELECT	95	361	2124	1147
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,793,970	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,793,970
						Total Comprobante :			1,793,970	1,793,970
4	2148	14/11/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	961	361	2132	1148
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,046,597	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,046,597
						Total Comprobante :			2,046,597	2,046,597
4	2149	14/11/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	959	361	2135	1149
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,046,576	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,046,576
						Total Comprobante :			2,046,576	2,046,576
4	2150	14/11/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	550	361	2131	1150
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,276,820	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,276,820
						Total Comprobante :			1,276,820	1,276,820
4	2151	14/11/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	93	362	2125	83
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,194,915	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				2,194,915
						Total Comprobante :			2,194,915	2,194,915
4	2152	14/11/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	960	362	2128	84
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			7,355,943	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				7,355,943
						Total Comprobante :			7,355,943	7,355,943
4	2153	14/11/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	957	362	2129	85
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,898,295	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				1,898,295
						Total Comprobante :			1,898,295	1,898,295
4	2154	14/11/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	551	362	2130	86
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,084,740	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				5,084,740
						Total Comprobante :			5,084,740	5,084,740
4	2155	17/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6219366	13934	2091	1151
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,238,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				14,238,300
						Total Comprobante :			14,238,300	14,238,300
						Total día			45,286,969	45,286,969

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2156	17/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	20673515	363	2123	369
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			562,553	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				562,553
						Total Comprobante :			562,553	562,553
4	2157	17/11/2025		OLIVA MALDONADO ERNE	ADQUISICION DE INSUMOS TEXTILE	FACTURA ELECTRONICA	175	363	2149	370
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			170,100	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				170,100
						Total Comprobante :			170,100	170,100
4	2158	17/11/2025		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	206	364	2147	87
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,449,060	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				4,449,060
						Total Comprobante :			4,449,060	4,449,060
4	2159	18/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Pago incentivo al retiro de Do	MEMORANDUM	277	365	2202	1152
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			208,096,314	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				208,096,314
						Total Comprobante :			208,096,314	208,096,314
						Total día			213,278,027	213,278,027
4	2160	18/11/2025		CRISTINA NORALES PAR	Devolucion de descuentos conve	MEMORANDUM	276	366	2122	1153
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			76,030	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				76,030
						Total Comprobante :			76,030	76,030
4	2161	19/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	1661	367	2217	88
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			11,031,781	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				11,031,781
						Total Comprobante :			11,031,781	11,031,781
						Total día			11,107,811	11,107,811
4	2162	19/11/2025		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	FACTURA ELECTRONICA	44831	368	2186	1154
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			111,398	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				111,398
						Total Comprobante :			111,398	111,398

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2163	19/11/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION MATERIALES DE CONS	FACTURA ELECTRONICA	23741	368	2185	1155
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			1,881,438	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,881,438
						Total Comprobante :			1,881,438	1,881,438
4	2164	19/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION DE EXTINTORES PARA	FACTURA ELECTRONICA	4259	368	2187	1156
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			139,230	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				139,230
						Total Comprobante :			139,230	139,230
4	2165	19/11/2025		SUR VERDE SPA	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS	FACTURA ELECTRONICA	475	368	2188	1157
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			878,220	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				878,220
						Total Comprobante :			878,220	878,220
4	2166	19/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION PORTABIL	FACTURA ELECTRONICA	2686107	368	2191	1158
					215-22-05-999-000-000	OTROS			22,443	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				22,443
						Total Comprobante :			22,443	22,443
4	2167	19/11/2025		SOCIEDAD DE APOYO A	ADQUISICION DE SOFTWARE LIBRO	FACTURA EXENTA ELECT	2308	368	2193	1159
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			2,404,372	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,404,372
						Total Comprobante :			2,404,372	2,404,372
4	2168	19/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION PORTABIL	FACTURA ELECTRONICA	2730996	368	2194	1160
					215-22-05-999-000-000	OTROS			22,443	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				22,443
						Total Comprobante :			22,443	22,443
4	2169	19/11/2025		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	983	368	2195	1161
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			14,026,593	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				14,026,593
						Total Comprobante :			14,026,593	14,026,593
4	2170	19/11/2025		ENRIQUE VILCHES MURG	GIRO CAJA CHICA A RENDIR CUENT	DECRETOS EXENTOS	3816	368	2199	1162
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			250,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				250,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	250,000	250,000
4	2171	19/11/2025		FERNANDO VELOSO OLIV	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	FACTURA ELECTRONICA	19766	368	2150	1163
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,850,748				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	1,850,748				
				Total Comprobante :				1,850,748	1,850,748	
4	2172	19/11/2025		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA EXENTA ELECT	158	368	2152	1164
				215-22-05-002-000-000	AGUA	523,000				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	523,000				
				Total Comprobante :				523,000	523,000	
4	2173	19/11/2025		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA EXENTA ELECT	167	368	2153	1165
				215-22-05-002-000-000	AGUA	443,000				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	443,000				
				Total Comprobante :				443,000	443,000	
4	2174	19/11/2025	COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA EXENTA ELECT	165	368	2155	1166	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	417,500				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	417,500				
				Total Comprobante :				417,500	417,500	
4	2175	19/11/2025	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	FACTURA ELECTRONICA	51914007	368	2157	1167	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,597				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	6,597				
				Total Comprobante :				6,597	6,597	
4	2176	19/11/2025	ALL STORE SPA	ADQUISICION SILLAS DE ESCRITOR	FACTURA ELECTRONICA	201	368	2158	1168	
				215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	666,392				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	666,392				
				Total Comprobante :				666,392	666,392	
4	2177	19/11/2025	DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE INSUMOS PARA DI	FACTURA ELECTRONICA	48703	368	2161	1169	
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	33,680				
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	141,778				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	175,458				
				Total Comprobante :				175,458	175,458	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2178	19/11/2025		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	18262	368	2162	1170
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			284,351	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				284,351
						Total Comprobante :			284,351	284,351
4	2179	19/11/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	FACTURA ELECTRONICA	21879	368	2163	1171
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			166,374	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				166,374
						Total Comprobante :			166,374	166,374
4	2180	19/11/2025		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA EXENTA ELECT	180	368	2164	1172
					215-22-05-002-000-000	AGUA			45,660	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				45,660
						Total Comprobante :			45,660	45,660
4	2181	19/11/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA EXENTA ELECT	248	368	2168	1173
					215-22-05-002-000-000	AGUA			40,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				40,700
						Total Comprobante :			40,700	40,700
4	2182	19/11/2025		CONTRERAS ALTAMIRANO	ADQUISICIÓN SERVICIOS DE MANTE	FACTURA ELECTRONICA	48	368	2169	1174
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2183	19/11/2025		FERRETERIA ALEJANDRO	ADQUISICION DE WC CON QUIT DE	FACTURA ELECTRONICA	274	368	2171	1175
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			90,440	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				90,440
						Total Comprobante :			90,440	90,440
4	2184	19/11/2025		SERVICIOS KAIROS LIM	E18-ACC01 ADQUISICION DE CALZA	FACTURA ELECTRONICA	240	368	2173	1176
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			1,224,510	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,419,432	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,643,942
						Total Comprobante :			2,643,942	2,643,942
4	2185	19/11/2025		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	44664	368	2178	1177
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			784,484	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				784,484
						Total Comprobante :			784,484	784,484
4	2186	19/11/2025		WALTER HUGO FLORES O	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL	FACTURA ELECTRONICA	14302	368	2179	1178
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			1,220,944	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,220,944
						Total Comprobante :			1,220,944	1,220,944
4	2187	19/11/2025		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO	FACTURA ELECTRONICA	6912	368	2180	1179
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			666,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				666,400
						Total Comprobante :			666,400	666,400
4	2188	19/11/2025		GRINELDA GONZALEZ PI	DEVOLUCIÓN POR LICENCIA MÉDICA	DECRETOS EXENTOS	3601	368	2073	1180
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			13,059	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				13,059
						Total Comprobante :			13,059	13,059
4	2189	19/11/2025		MARTIN TRONCOSO FIGU	PLANILLA DE VIATICOS N° 80, DE	PLANILLA DE VIATICOS	80	368	2097	1181
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			12,270	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				12,270
						Total Comprobante :			12,270	12,270
4	2190	19/11/2025		IGSA CLIMA SPA	SERVICIO DE REPARACION CALEFAC	FACTURA ELECTRONICA	56	368	2148	1182
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			3,343,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				3,343,900
						Total Comprobante :			3,343,900	3,343,900
4	2191	19/11/2025		SERVICIO DE PLAGAS Y	CONTROL DE PLAGAS POR EMERGENC	FACTURA ELECTRONICA	4087	368	2183	1183
					215-22-08-999-000-000	OTROS			119,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				119,000
						Total Comprobante :			119,000	119,000
4	2192	19/11/2025		NANCY JANNET URRJA JA	AUMENTO DE SERVICIO ACERCAMIEN	FACTURA EXENTA ELECT	962	368	2205	1184
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			225,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				225,000
						Total Comprobante :			225,000	225,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2193	19/11/2025		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	172	368	2204	1185
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,190,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,190,000
						Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
4	2194	19/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION Y PORTAB	FACTURA ELECTRONICA	2686106	368	2200	1186
					215-22-08-999-000-000	OTROS			35,631	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				35,631
						Total Comprobante :			35,631	35,631
4	2195	19/11/2025		DESTRUCCION DE PLAGA	SERVICIO DE CORTE DE PASTO PAR	FACTURA ELECTRONICA	4640	368	2211	1187
					215-22-08-999-000-000	OTROS			166,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				166,600
						Total Comprobante :			166,600	166,600
4	2196	19/11/2025		RODRIGUEZ MARTINEZ R	PLANILLA DE VIATICOS N° 79, DE	PLANILLA DE VIATICOS	79	368	2098	1188
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			13,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				13,400
						Total Comprobante :			13,400	13,400
4	2197	19/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIA MEDICA DE	CORREO ELECTRONICO	0	368	2121	1189
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			71,402,506	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				71,402,506
						Total Comprobante :			71,402,506	71,402,506
4	2198	19/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIA MEDICA DE	MEMORANDUM	206	368	2203	1190
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			11,449,128	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				11,449,128
						Total Comprobante :			11,449,128	11,449,128
4	2199	19/11/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	553	369	2213	89
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,152,540	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				4,152,540
						Total Comprobante :			4,152,540	4,152,540
4	2200	19/11/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	552	369	2190	90
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,906,778	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				2,906,778

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			2,906,778	2,906,778
4	2201	19/11/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	554	369	2208	91
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,325,414	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				2,325,414
						Total Comprobante :			2,325,414	2,325,414
4	2202	19/11/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	958	369	2206	92
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,004,217	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				4,004,217
						Total Comprobante :			4,004,217	4,004,217
4	2203	20/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	6218477	1429	2214	487
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,805,500	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,805,500
						Total Comprobante :			1,805,500	1,805,500
						Total día			133,127,070	133,127,070
4	2204	20/11/2025		TURISMO AYEKANTUN LI	B03-ACC31 SERVICIO TRASLADO DE	FACTURA EXENTA ELECT	1460	370	2181	371
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,790,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,790,000
						Total Comprobante :			1,790,000	1,790,000
4	2205	20/11/2025		JUAN EDUARDO LEMUS S	SERVICIO TRASLADO DE ESTUDIANT	FACTURA EXENTA ELECT	123	370	2182	372
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			900,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				900,000
						Total Comprobante :			900,000	900,000
4	2206	20/11/2025		COMERCIAL SURACTIVO	B03-ACC32 ADQUISICION DE COLAC	FACTURA ELECTRONICA	9	370	2184	373
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			612,255	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				612,255
						Total Comprobante :			612,255	612,255
4	2207	20/11/2025		VJ GRAFICA Y DISEÑO	E12-ACC07 ADQUISICION DE MATER	FACTURA ELECTRONICA	195	370	2189	374
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			544,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				544,000
						Total Comprobante :			544,000	544,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2208	20/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL A	D20-ACC07 SERVICIO DE ARRIENDO	FACTURA ELECTRONICA	15349	370	2167	375
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			200,655	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				200,655
						Total Comprobante :			200,655	200,655
4	2209	20/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	FACTURA ELECTRONICA	20660691	370	2170	376
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			446,386	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				446,386
						Total Comprobante :			446,386	446,386
4	2210	20/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE COLACIONES FRIA	FACTURA ELECTRONICA	33527	370	2176	377
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			77,219	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				77,219
						Total Comprobante :			77,219	77,219
4	2211	20/11/2025		COMERCIALIZADORA XIA	A04-ACC14 ADQUISICIÓN JARDINER	FACTURA ELECTRONICA	3247	370	2151	378
					215-22-04-999-000-000	OTROS			25,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				25,000
						Total Comprobante :			25,000	25,000
4	2212	20/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	20706327	370	2154	379
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			508,410	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				508,410
						Total Comprobante :			508,410	508,410
4	2213	20/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	20748859	370	2156	380
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			563,855	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				563,855
						Total Comprobante :			563,855	563,855
4	2214	20/11/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FACTURA EXENTA ELECT	971	370	2210	381
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			118,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				118,000
						Total Comprobante :			118,000	118,000
4	2215	20/11/2025		ALDA LINA ALVAREZ LE	ADQUISICIÓN DE VESTURIO INSTIT	FACTURA ELECTRONICA	673	370	2212	382
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,188,810	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,188,810

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,188,810	1,188,810
4	2216	20/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	2730354	370	2166	383
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			288,218	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				288,218
						Total Comprobante :			288,218	288,218
4	2217	20/11/2025		REPOSTERIA Y BANQUET	D20-ACC01 ADQUISICIÓN DE ALIME	FACTURA ELECTRONICA	97	370	2160	384
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			373,541	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				373,541
						Total Comprobante :			373,541	373,541
4	2218	20/11/2025		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE TONER PARA IMPR	FACTURA ELECTRONICA	989	370	2159	385
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			605,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				605,000
						Total Comprobante :			605,000	605,000
4	2219	20/11/2025		LOCOS POR LAS TELAS	B03-ACC28 ADQUISICION DE TELA	FACTURA ELECTRONICA	393	370	2177	386
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			62,475	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				62,475
						Total Comprobante :			62,475	62,475
4	2220	20/11/2025		CARLOS ALONSO GARCIA	SERVICIO TRASLADO DE ALUMNOS I	FACTURA EXENTA ELECT	132	370	2192	387
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2221	20/11/2025		COMERCIAL STORE 360	B03-ACC26 ADQUISICION DE MATER	FACTURA ELECTRONICA	533	370	2196	388
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			430,575	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				430,575
						Total Comprobante :			430,575	430,575
4	2222	20/11/2025		CHANDIA Y CHANDIA LI	D20-ACC02 ADQUISICION DE MEDAL	FACTURA ELECTRONICA	447	370	2197	389
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			74,375	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				74,375
						Total Comprobante :			74,375	74,375
4	2223	20/11/2025		MARTINEZ & MAULLEN L	D20-CC01 ADQUISICION DE COLACI	FACTURA ELECTRONICA	181	370	2198	390

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			218,960	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				218,960
							Total Comprobante :			218,960	218,960
4	2224	20/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL K	E25-ACC12 ADQUISICION DE INSTR		FACTURA ELECTRONICA	1703	370	2172	391
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,618,673	
						215-22-05-999-000-000	OTROS			1,376,747	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				2,995,420
							Total Comprobante :			2,995,420	2,995,420
4	2225	20/11/2025		RICARDO ANDRES POBLE	A04-ACC14 ADQUISICION DE GALV		FACTURA ELECTRONICA	5084	370	2174	392
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			90,440	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				90,440
							Total Comprobante :			90,440	90,440
4	2226	20/11/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	E25-ACC13 ADQUISICION MATERIAL		FACTURA ELECTRONICA	2717	370	2175	393
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			246,034	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				246,034
							Total Comprobante :			246,034	246,034
4	2227	20/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO		FACTURA ELECTRONICA	2730995	370	2209	394
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			471,251	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				471,251
							Total Comprobante :			471,251	471,251
4	2228	20/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO		FACTURA ELECTRONICA	2686105	370	2201	395
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			471,251	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				471,251
							Total Comprobante :			471,251	471,251
4	2229	20/11/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	ADQUISICION DE SERVICIOS DE TR		FACTURA ELECTRONICA	1023	372	2215	488
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			92,500	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				92,500
							Total Comprobante :			92,500	92,500
4	2230	20/11/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	5263	372	2216	489
						215-22-05-002-000-000	AGUA			39,300	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				39,300

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		39,300	39,300
4	2231	20/11/2025		COMERCIALIZADORA INV	ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V	FACTURA ELECTRONICA	187	373	2165	32
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			348,075	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				348,075
						Total Comprobante :			348,075	348,075
4	2232	20/11/2025		COMERCIALIZADORA INV	ADQUISICION DE PROTOCOLOS WIS	FACTURA ELECTRONICA	186	373	2207	33
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,863,540	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				1,863,540
						Total Comprobante :			1,863,540	1,863,540
4	2233	20/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LOS RECURSOS FINAN	CARTOLA BANCARIA	84	375	2244	12
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			200,890	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				200,890
						Total Comprobante :			200,890	200,890
4	2234	24/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36327389	374	2229	490
					215-22-05-002-000-000	AGUA			44,200	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				44,200
						Total Comprobante :			44,200	44,200
						Total día			15,990,635	15,990,635
4	2235	24/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36339065	374	2228	491
					215-22-05-002-000-000	AGUA			133,400	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				133,400
						Total Comprobante :			133,400	133,400
4	2236	24/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36365203	374	2227	492
					215-22-05-002-000-000	AGUA			76,100	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				76,100
						Total Comprobante :			76,100	76,100
4	2237	24/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36328112	374	2226	493
					215-22-05-002-000-000	AGUA			149,300	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				149,300
						Total Comprobante :			149,300	149,300

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2238	24/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36339703	374	2224	494
					215-22-05-002-000-000	AGUA			388,800	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				388,800
						Total Comprobante :			388,800	388,800
4	2239	24/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36366312	374	2225	495
					215-22-05-002-000-000	AGUA			64,050	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				64,050
						Total Comprobante :			64,050	64,050
4	2240	25/11/2025		FREDY ABDON MEDINA S	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR PA	DECRETOS EXENTOS	3919	802	2256	396
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			700,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
						Total día			1,511,650	1,511,650
4	2241	26/11/2025		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE SE	PLANILLA DE PAGO FAM	9	13935	2259	1191
					215-22-08-999-000-000	OTROS			134,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				134,900
						Total Comprobante :			134,900	134,900
						Total día			134,900	134,900
4	2242	28/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIA MEDICA DE	MEMORANDUM	60	382	2257	1218
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			44,818,760	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				44,818,760
						Total Comprobante :			44,818,760	44,818,760
						Total día			44,818,760	44,818,760
4	2243	28/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	86	382	2275	1219
					215-22-11-999-000-000	OTROS			5,858,634	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				5,009,131
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				849,503
						Total Comprobante :			5,858,634	5,858,634
4	2244	28/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFE	BOLETA A HONORARIOS	10	382	2274	1220
					215-22-11-999-000-000	OTROS			2,602,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,224,710
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				377,290

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		2,602,000		2,602,000
4	2245	28/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	209	382	2273	1221
					215-22-11-999-000-000	OTROS			3,679,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				3,145,544
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				533,456
						Total Comprobante :		3,679,000		3,679,000
4	2246	28/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	24	382	2276	1222
					215-22-11-999-000-000	OTROS			7,983,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				6,826,065
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				1,157,635
						Total Comprobante :		7,983,700		7,983,700
4	2247	27/11/2025		NUEVA TROFEOS MEDAL	ADQUISICION ARTICULOS DE PREMI	FACTURA ELECTRONICA	6753	376	2221	397
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,779,050	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,779,050
						Total Comprobante :		1,779,050		1,779,050
						Total día		21,902,384		21,902,384
4	2248	27/11/2025		SOCIEDAD DOMAL SPA	SERVICIO DE TRASLADO Y ALIMENT	FACTURA EXENTA ELECT	606	376	2240	398
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			750,000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			700,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,450,000
						Total Comprobante :		1,450,000		1,450,000
4	2249	27/11/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIA	FACTURA EXENTA ELECT	555	376	2241	399
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			75,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				75,000
						Total Comprobante :		75,000		75,000
4	2250	27/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑA	FACTURA ELECTRONICA	14378	376	2246	400
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,538,194	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,538,194
						Total Comprobante :		1,538,194		1,538,194
4	2251	27/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	20742589	376	2251	401
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			565,527	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				565,527
						Total Comprobante :			565,527	565,527
4	2252	27/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA	FACTURA ELECTRONICA	2645553	376	2260	402
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			338,912	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				338,912
						Total Comprobante :			338,912	338,912
4	2253	27/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO CONEXION DE INTERNET	FACTURA ELECTRONICA	2686104	376	2261	403
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			338,912	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				338,912
						Total Comprobante :			338,912	338,912
4	2254	27/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL K	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MU	FACTURA ELECTRONICA	1706	377	2218	1192
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,412,887	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			887,145	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,300,032
						Total Comprobante :			2,300,032	2,300,032
4	2255	27/11/2025		DEMETRI SPA	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS	FACTURA ELECTRONICA	216	377	2219	1193
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			613,420	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				613,420
						Total Comprobante :			613,420	613,420
4	2256	27/11/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE BASUREROS PARA	FACTURA ELECTRONICA	20872	377	2222	1194
					215-22-04-999-000-000	OTROS			287,256	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				287,256
						Total Comprobante :			287,256	287,256
4	2257	27/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	52213732	377	2233	1195
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			22,384	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				22,384
						Total Comprobante :			22,384	22,384
4	2258	27/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	52213732	377	2234	1196
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			131,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				131,400
						Total Comprobante :			131,400	131,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2259	27/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	52213743	377	2235	1197
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			115,204	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				115,204
						Total Comprobante :			115,204	115,204
4	2260	27/11/2025		IMPORTADORA BILINGUA	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION	FACTURA ELECTRONICA	22309	377	2242	1198
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			343,004	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			725,981	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,068,985
						Total Comprobante :			1,068,985	1,068,985
4	2261	27/11/2025		INGRID XIMENA SAAVED	ADQUISICION MATERIALES PARA TA	FACTURA ELECTRONICA	19701	377	2243	1199
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			4,036,274	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				4,036,274
						Total Comprobante :			4,036,274	4,036,274
4	2262	27/11/2025		LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO MANTENCION DE JARDINE	BOLETA A HONORARIOS	117	377	2247	1200
					215-22-08-999-000-000	OTROS			102,339	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				87,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				14,839
						Total Comprobante :			102,339	102,339
4	2263	27/11/2025		SERVICIO EDUARDO ANI	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	11727	377	2248	1201
					215-22-08-999-000-000	OTROS			777,755	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				777,755
						Total Comprobante :			777,755	777,755
4	2264	27/11/2025		PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO COFFE BREACK PARA JOR	FACTURA ELECTRONICA	1482	377	2249	1202
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			344,910	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				344,910
						Total Comprobante :			344,910	344,910
4	2265	27/11/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS Y MEDA	FACTURA ELECTRONICA	5088	377	2250	1203
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			573,283	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				573,283
						Total Comprobante :			573,283	573,283

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2266	27/11/2025		GUILLERMO VILLAR RET	ADQUISICION DE BUZOS Y ZAPATIL	FACTURA ELECTRONICA	892	377	2252	1204
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			3,376,709	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			1,752,358	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				5,129,067
						Total Comprobante :			5,129,067	5,129,067
4	2267	27/11/2025		COMERCIALIZADORA TER	SERVICIO REPOSICION E INSTALAC	FACTURA ELECTRONICA	153	377	2254	1205
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			253,892	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				253,892
						Total Comprobante :			253,892	253,892
4	2268	27/11/2025		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICION DE VESTUARIO INSTI	FACTURA ELECTRONICA	1322	377	2255	1206
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			72,000	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			70,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				142,000
						Total Comprobante :			142,000	142,000
4	2269	27/11/2025		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE SE	PLANILLA DE PAGO FAM	9	377	2258	1207
					215-22-08-999-000-000	OTROS			134,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				134,900
						Total Comprobante :			134,900	134,900
4	2270	27/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO TELEFONIA IP PARA 5 E	FACTURA ELECTRONICA	2730993	377	2232	1208
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			420,001	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				420,001
						Total Comprobante :			420,001	420,001
4	2271	27/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO TELEFONIA IP PARA 5 E	FACTURA ELECTRONICA	2686103	377	2231	1209
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			420,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				420,000
						Total Comprobante :			420,000	420,000
4	2272	27/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO TELEFONIA IP PARA 5 E	FACTURA ELECTRONICA	2645552	377	2230	1210
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			420,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				420,000
						Total Comprobante :			420,000	420,000
4	2273	27/11/2025		QUNTECH CIENCIA Y TE	ADQUISICION IMPLEMENTOS DE LAB	FACTURA ELECTRONICA	2342	377	2245	1211

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			317,266	
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			4,008,726	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				4,325,992
							Total Comprobante :			4,325,992	4,325,992
4	2274	27/11/2025		SOCIEDAD TIELINE CHI	ADQUISICION DE ACCESS POINT PA		FACTURA ELECTRONICA	5262	377	2223	1212
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			399,697	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				399,697
							Total Comprobante :			399,697	399,697
4	2275	27/11/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIOS DE OBRAS ELECTRICAS		FACTURA ELECTRONICA	166	377	2253	1213
						215-22-06-999-000-000	OTROS			1,237,005	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,237,005
							Total Comprobante :			1,237,005	1,237,005
4	2276	27/11/2025		GO SERVICIOS SPA	ADQUISICION DE LICENCIAS Y DIP		FACTURA ELECTRONICA	212	377	2220	1214
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			133,607	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				133,607
							Total Comprobante :			133,607	133,607
4	2277	27/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	CONSUMO TELEFONICO DE LOS JARD		FACTURA ELECTRONICA	52411445	378	2238	496
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			35,992	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				35,992
							Total Comprobante :			35,992	35,992
4	2278	27/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	CONSUMO TELEFONICO DE LOS JARD		FACTURA ELECTRONICA	52213756	378	2237	497
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			65,037	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				65,037
							Total Comprobante :			65,037	65,037
4	2279	27/11/2025		PACIFICO CABLE SPA	CONSUMO DE SERVICIOS DE INTERN		FACTURA ELECTRONICA	1082086	378	2239	498
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			1,256,683	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,256,683
							Total Comprobante :			1,256,683	1,256,683
4	2280	27/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	CONSUMO TELEFONICO DE LOS JARD		FACTURA ELECTRONICA	52411443	378	2236	499
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			39,591	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				39,591

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			39,591	39,591		
4	2281	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES AL PERS	MEMORANDUM	279	378	2270	500	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	368,573				
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			368,573		
					Total Comprobante :			368,573	368,573		
4	2282	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUENRACION LIQUIDA AL PERSON	MEMORANDUM	278	379	2269	501	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS	100,873,037				
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,526,099				
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,039,624				
					215-21-03-999-999-000	OTRAS	29,509,581				
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			80,305,285		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			30,993,059		
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			681,097		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			29,600,327		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			368,573		
					Total Comprobante :			141,948,341	141,948,341		
4	2283	27/11/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	pago remuneraciones mes de Nov	MEMORANDUM	280	380	2268	1215
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	258,812,410				
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	37,522,647				
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR	1,013,826				
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200	90,514				
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	74,134,592				
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR	139,288,066				
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	50,061,737				
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	14,884,941				
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	122,921,989				
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	21,147,126				
					215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A	1,597,305				
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	151,944,616				
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	22,791,699				
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	24,206,645				
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR	41,388,630				
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	21,514,257				
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	1,148,221				
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	79,930,003				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		10,792,025		
					215-21-02-003-003-001	BONIFICACION		255,143		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		613,632		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS		635,545,649		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		31,713,189		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		477,578		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		4,473,883		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		22,745,572		
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464		11,183,321		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS		8,437,824		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,145,680,503	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			366,052,495	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			21,695,433	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			251,408,836	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			5,799,773	
						Total Comprobante :		1,790,637,040	1,790,637,040	
4	2284	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales	MEMORANDUM	281	381	2272	1216
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		5,616,182		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			5,616,182	
						Total Comprobante :		5,616,182	5,616,182	
4	2285	27/11/2025		CARMEN CACERES RIVAS	Retenciones judiciales mes de	MEMORANDUM	282	381	2271	1217
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		183,591		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			183,591	
						Total Comprobante :		183,591	183,591	
3	2856	04/11/2025		HARDTECH SPA	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	659		2060	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				484,510
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		484,510		
						Total Comprobante :		484,510	484,510	
						Total día		1,968,331,488	1,968,331,488	
3	2857	04/11/2025		SERVICIO EDUARDO ANI	CONTROL DE PLAGAS PARA LOS JAR	FACTURA ELECTRONICA	11588		2059	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				521,220
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		521,220		
						Total Comprobante :		521,220	521,220	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2858	04/11/2025		DISTRIBUIDORA ESSAI	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	2714		2058	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				443,813
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			443,813	
						Total Comprobante :			443,813	443,813
3	2859	04/11/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	CONSERVACION DE LOS JARDINES I	FACTURA ELECTRONICA	167		2057	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				2,625,259
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			2,625,259	
						Total Comprobante :			2,625,259	2,625,259
3	2860	04/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36174990		2056	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				159,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			159,450	
						Total Comprobante :			159,450	159,450
3	2861	04/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36131433		2055	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				62,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			62,750	
						Total Comprobante :			62,750	62,750
3	2862	04/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA A LAS R	MEMORANDUM	260		2061	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				214,297
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				13,758
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			228,055	
						Total Comprobante :			228,055	228,055
3	2863	04/11/2025		MARTIN TRONCOSO FIGU	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	262		2062	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				376,235
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				56,435
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				26,882
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				169,811
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				21,526
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			650,889	
						Total Comprobante :			650,889	650,889
3	2864	04/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	261		2063	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				724,641
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				48,205

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			26,221
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	799,067		
						Total Comprobante :		799,067		799,067
3	2865	05/11/2025		JOSE ISMAEL GODOY RI	CAMBIO DE BUJIA DE IGNICION ES	FACTURA ELECTRONICA	327		2064	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			142,800
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	142,800		
						Total Comprobante :		142,800		142,800
						Total día		5,633,303		5,633,303
3	2866	05/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL K	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MU	FACTURA ELECTRONICA	1687		2078	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			3,577,510
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	3,577,510		
						Total Comprobante :		3,577,510		3,577,510
3	2867	05/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL K	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MU	FACTURA ELECTRONICA	1688		2078	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,401,380
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	2,401,380		
						Total Comprobante :		2,401,380		2,401,380
3	2868	05/11/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FACTURA EXENTA ELECT	952		2079	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			59,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	59,000		
						Total Comprobante :		59,000		59,000
3	2869	05/11/2025		SOCIEDAD SOLUCIONES	ADQUISICIÓN DE PAPEL CARTA Y O	FACTURA ELECTRONICA	8213		2080	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			936,173
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	936,173		
						Total Comprobante :		936,173		936,173
3	2870	05/11/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA MATERIALES DE ASEO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	21448		2081	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			336,889
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	336,889		
						Total Comprobante :		336,889		336,889
3	2871	05/11/2025		WALTER ANDRES VIDAL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGR	FACTURA ELECTRONICA	1658		2082	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			351,002
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	351,002		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		351,002		351,002
3	2872	05/11/2025		WALTER ANDRES VIDAL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGR	FACTURA ELECTRONICA	1657		2082	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				302,510
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			302,510	
						Total Comprobante :			302,510	302,510
3	2873	05/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICIÓN DE FLAUTAS PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	14236		2083	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				375,311
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			375,311	
						Total Comprobante :			375,311	375,311
3	2874	05/11/2025		CONSTRUCTORA Y COMER	ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER	FACTURA ELECTRONICA	152		2084	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				333,200
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			333,200	
						Total Comprobante :			333,200	333,200
3	2875	05/11/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA PLOT	FACTURA ELECTRONICA	78072		2085	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				13,296
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			13,296	
						Total Comprobante :			13,296	13,296
3	2876	05/11/2025		IVAN EDUARDO AGUILER	ADQUISICIÓN SERVICIO DE TRANSP	FACTURA EXENTA ELECT	1077		2086	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				100,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	2877	05/11/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION ARTICULOS DE CORDO	FACTURA ELECTRONICA	2720		2087	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				610,184
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			610,184	
						Total Comprobante :			610,184	610,184
3	2878	05/11/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	12490		2088	
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				559,664
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			559,664	
						Total Comprobante :			559,664	559,664
3	2879	05/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUE	FACTURA ELECTRONICA	33521		2089	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				96,715
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			96,715	
								Total Comprobante :		96,715	96,715
3	2880	05/11/2025		INDUSTRIA PLANIFICAD	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	95		2090	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				207,002
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			207,002	
								Total Comprobante :		207,002	207,002
3	2881	06/11/2025		GONZALEZ AGUILERA FA	DEVOLUCION POR LICENCIAS MEDIC	215-26-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3698		2072	
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				14,594
							DEVOLUCIONES			14,594	
								Total Comprobante :		14,594	14,594
								Total día		10,274,430	10,274,430
3	2882	06/11/2025		GRINELDA GONZALEZ PI	DEVOLUCIÓN POR LICENCIA MÉDICA	215-26-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3601		2073	
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				13,059
							DEVOLUCIONES			13,059	
								Total Comprobante :		13,059	13,059
3	2883	06/11/2025		ILSEN PATRICIA MORA	DEVOLUCIÓN POR LICENCIQA MÉDIC	215-26-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3699		2074	
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				82,122
							DEVOLUCIONES			82,122	
								Total Comprobante :		82,122	82,122
3	2884	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6219366		2091	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				210,600
							SERVICIOS BASICOS			210,600	
								Total Comprobante :		210,600	210,600
3	2885	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215101		2091	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				246,600
							SERVICIOS BASICOS			246,600	
								Total Comprobante :		246,600	246,600
3	2886	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215100		2091	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				136,400
							SERVICIOS BASICOS			136,400	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		136,400	136,400
3	2887	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6219372		2091	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,552,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,552,200	
							Total Comprobante :		2,552,200	2,552,200
3	2888	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6214320		2091	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,094,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,094,800	
							Total Comprobante :		3,094,800	3,094,800
3	2889	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	62347569		2091	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				50,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			50,900	
							Total Comprobante :		50,900	50,900
3	2890	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6211941		2091	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,194,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,194,900	
							Total Comprobante :		1,194,900	1,194,900
3	2891	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6215102		2091	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				144,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			144,900	
							Total Comprobante :		144,900	144,900
3	2892	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6219382		2091	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				146,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			146,300	
							Total Comprobante :		146,300	146,300
3	2893	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6219383		2091	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				311,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			311,700	
							Total Comprobante :		311,700	311,700
3	2894	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6219374		2091	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				50,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			50,300	
								Total Comprobante :		50,300	50,300
3	2895	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6219375		2091	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				31,500
							SERVICIOS BASICOS			31,500	
								Total Comprobante :		31,500	31,500
3	2896	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6219376		2091	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				61,500
							SERVICIOS BASICOS			61,500	
								Total Comprobante :		61,500	61,500
3	2897	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6217943		2091	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,198,000
							SERVICIOS BASICOS			1,198,000	
								Total Comprobante :		1,198,000	1,198,000
3	2898	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62423467		2091	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				126,400
							SERVICIOS BASICOS			126,400	
								Total Comprobante :		126,400	126,400
3	2899	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6217410		2091	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				224,800
							SERVICIOS BASICOS			224,800	
								Total Comprobante :		224,800	224,800
3	2900	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6220552		2091	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,956,900
							SERVICIOS BASICOS			1,956,900	
								Total Comprobante :		1,956,900	1,956,900
3	2901	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62272673		2091	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				153,000
							SERVICIOS BASICOS			153,000	
								Total Comprobante :		153,000	153,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2902	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6217849		2091	161,200 161,200
							Total Comprobante :			161,200	161,200
3	2903	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6213619		2091	6,100 6,100
							Total Comprobante :			6,100	6,100
3	2904	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6213618		2091	237,700 237,700
							Total Comprobante :			237,700	237,700
3	2905	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216823		2091	127,200 127,200
							Total Comprobante :			127,200	127,200
3	2906	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	62422023		2091	44,000 44,000
							Total Comprobante :			44,000	44,000
3	2907	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6219356		2091	163,200 163,200
							Total Comprobante :			163,200	163,200
3	2908	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6214449		2091	577,600 577,600
							Total Comprobante :			577,600	577,600
3	2909	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6214360		2091	30,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,500	
								Total Comprobante :	30,500	30,500
3	2910	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6213653		2091	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,600	
								Total Comprobante :	2,600	2,600
3	2911	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6218463		2091	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,100	
								Total Comprobante :	4,100	4,100
3	2912	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	62421536		2091	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				168,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			168,900	
								Total Comprobante :	168,900	168,900
3	2913	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	62410480		2091	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				219,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			219,200	
								Total Comprobante :	219,200	219,200
3	2914	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	62410486		2091	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				88,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			88,900	
								Total Comprobante :	88,900	88,900
3	2915	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	62410492		2091	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				208,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			208,300	
								Total Comprobante :	208,300	208,300
3	2916	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	62410481		2091	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				55,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			55,000	
								Total Comprobante :	55,000	55,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2917	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6219357		2091	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				252,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			252,100	
						Total Comprobante :			252,100	252,100
3	2918	06/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20708627		2092	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				180,434
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			180,434	
						Total Comprobante :			180,434	180,434
3	2919	06/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	20708418		2093	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				446,484
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			446,484	
						Total Comprobante :			446,484	446,484
3	2920	06/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	20663635		2094	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				1,013,530
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,013,530	
						Total Comprobante :			1,013,530	1,013,530
3	2921	07/11/2025		CONSTRUCCIONES Y REM	SERVICIO MANTENCION LIMPIEZA D	FACTURA ELECTRONICA	12		2105	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				250,001
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			250,001	
						Total Comprobante :			250,001	250,001
						Total día			16,223,930	16,223,930
3	2922	07/11/2025		FERNANDO VELOSO OLIV	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	FACTURA ELECTRONICA	19766		2150	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,850,748
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,850,748	
						Total Comprobante :			1,850,748	1,850,748
3	2923	07/11/2025		COMERCIALIZADORA XIA	ADQUISICIÓN JARDINERAS PARA EJ	FACTURA ELECTRONICA	3247		2151	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				25,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	2924	07/11/2025		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	FACTURA ELECTRONICA	41396		2106	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				234,767

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			234,767	
							Total Comprobante :			234,767	234,767
3	2925	07/11/2025		EYB COMERCIAL LIMITA	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	FACTURA ELECTRONICA	2161			2108	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,503,089
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,503,089	
							Total Comprobante :			1,503,089	1,503,089
3	2926	11/11/2025		REPOSTERIA Y BANQUET	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	98			2110	
					215-22-08-999-000-000		OTROS				699,720
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			699,720	
							Total Comprobante :			699,720	699,720
							Total día			4,313,324	4,313,324
3	2927	07/11/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO FO	FACTURA ELECTRONICA	12487			2111	
					215-22-09-005-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS				223,149
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			223,149	
							Total Comprobante :			223,149	223,149
							Total día			223,149	223,149
3	2928	07/11/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPO	FACTURA ELECTRONICA	12498			2112	
					215-22-06-004-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU				235,620
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			235,620	
							Total Comprobante :			235,620	235,620
3	2929	07/11/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	12486			2113	
					215-22-09-005-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS				179,231
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			179,231	
							Total Comprobante :			179,231	179,231
3	2930	07/11/2025		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	FACTURA ELECTRONICA	510			2114	
					215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICIDAD				119,000
					532-07-00-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSION			119,000	
							Total Comprobante :			119,000	119,000
3	2931	07/11/2025		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 77, DE	PLANILLA DE VIATICOS	77			2100	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				15,800
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			15,800	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		15,800	15,800
3	2932	07/11/2025		MELLADO RODRIGUEZ AN	PLANILLA DE VIATICOS N° 78, DE	PLANILLA DE VIATICOS	78		2099	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
							Total Comprobante :		12,000	12,000
3	2933	07/11/2025		RODRIGUEZ MARTINEZ R	PLANILLA DE VIATICOS N° 79, DE	PLANILLA DE VIATICOS	79		2098	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				13,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,400	
							Total Comprobante :		13,400	13,400
3	2934	07/11/2025		MARTIN TRONCOSO FIGU	PLANILLA DE VIATICOS N° 80, DE	PLANILLA DE VIATICOS	80		2097	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				12,270
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			12,270	
							Total Comprobante :		12,270	12,270
3	2935	10/11/2025		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA EXENTA ELECT	171		2115	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				643,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			643,000	
							Total Comprobante :		643,000	643,000
							Total día		1,230,321	1,230,321
3	2936	10/11/2025		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA EXENTA ELECT	172		2107	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				656,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			656,500	
							Total Comprobante :		656,500	656,500
3	2937	10/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20755807		2116	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				203,726
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			203,726	
							Total Comprobante :		203,726	203,726
3	2938	10/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	20656447		2117	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				375,903
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			375,903	
							Total Comprobante :		375,903	375,903

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2939	10/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	20723785		2118	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			87,398	87,398
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			87,398	
						Total Comprobante :			87,398	87,398
3	2940	10/11/2025		ALEXIS ALFONSO BADI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	277		2119	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,779,645
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,779,645	
						Total Comprobante :			1,779,645	1,779,645
3	2941	12/11/2025		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA EXENTA ELECT	158		2152	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				523,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			523,000	
						Total Comprobante :			523,000	523,000
						Total día			3,626,172	3,626,172
3	2942	12/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	20673515		2123	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				562,553
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			562,553	
						Total Comprobante :			562,553	562,553
3	2943	12/11/2025		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA EXENTA ELECT	167		2153	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				443,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			443,000	
						Total Comprobante :			443,000	443,000
3	2944	12/11/2025		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA EXENTA ELECT	165		2155	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				417,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			417,500	
						Total Comprobante :			417,500	417,500
3	2945	12/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	20706327		2154	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				508,410
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			508,410	
						Total Comprobante :			508,410	508,410
3	2946	12/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	20748859		2156	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				563,855

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			563,855	
						Total Comprobante :			563,855	563,855
3	2947	12/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	FACTURA ELECTRONICA	51914007		2157	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				6,597
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,597	
						Total Comprobante :			6,597	6,597
3	2948	12/11/2025		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE TONER PARA IMPR	FACTURA ELECTRONICA	989		2159	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				605,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			605,000	
						Total Comprobante :			605,000	605,000
3	2949	12/11/2025		REPOSTERIA Y BANQUET	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	97		2160	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				373,541
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			373,541	
						Total Comprobante :			373,541	373,541
3	2950	12/11/2025		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA EXENTA ELECT	95		2124	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,793,970
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,793,970	
						Total Comprobante :			1,793,970	1,793,970
3	2951	12/11/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE INSUMOS PARA DI	FACTURA ELECTRONICA	48703		2161	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				33,680
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				141,778
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			175,458	
						Total Comprobante :			175,458	175,458
3	2952	12/11/2025		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	18262		2162	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				284,351
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			284,351	
						Total Comprobante :			284,351	284,351
3	2953	12/11/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	FACTURA ELECTRONICA	21879		2163	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				166,374
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			166,374	
						Total Comprobante :			166,374	166,374

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2954	12/11/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERVICIOS GENERALES	93		2125	2,194,915
							Total Comprobante :			2,194,915	2,194,915
3	2955	12/11/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	AUMENTO CONTRATO ACERCAMIENTO	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERVICIOS GENERALES	92		2126	569,491
							Total Comprobante :			569,491	569,491
3	2956	12/11/2025		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT AGUA SERVICIOS BASICOS	180		2164	45,660
							Total Comprobante :			45,660	45,660
3	2957	12/11/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	ADQUISICION SERVICIO TRASLADO	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERVICIOS GENERALES	99		2127	200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	2958	12/11/2025		COMERCIALIZADORA INV	ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V	215-22-04-002-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ MATERIALES DE USO Y CONSUMO	187		2165	348,075
							Total Comprobante :			348,075	348,075
3	2959	12/11/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERVICIOS GENERALES	960		2128	7,355,943
							Total Comprobante :			7,355,943	7,355,943
3	2960	12/11/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERVICIOS GENERALES	957		2129	1,898,295
							Total Comprobante :			1,898,295	1,898,295
3	2961	12/11/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	551		2130	5,084,740

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,084,740	
						Total Comprobante :			5,084,740	5,084,740
3	2962	12/11/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	550		2131	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,276,820
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,276,820	
						Total Comprobante :			1,276,820	1,276,820
3	2963	12/11/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	961		2132	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,046,597
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,046,597	
						Total Comprobante :			2,046,597	2,046,597
3	2964	12/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	2730354		2166	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				288,218
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			288,218	
						Total Comprobante :			288,218	288,218
3	2965	12/11/2025		NELSON ISAAC BURGOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DI	FACTURA EXENTA ELECT	211		2133	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,606,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,606,000	
						Total Comprobante :			1,606,000	1,606,000
3	2966	12/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL A	SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	15349		2167	
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				200,655
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			200,655	
						Total Comprobante :			200,655	200,655
3	2967	12/11/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA EXENTA ELECT	248		2168	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				40,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,700	
						Total Comprobante :			40,700	40,700
3	2968	12/11/2025		CONTRERAS ALTAMIRANO	ADQUISICIÓN SERVICIOS DE MANTE	FACTURA ELECTRONICA	48		2169	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				200,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2969	12/11/2025		NANCY JANNET URRA JA	ADQUISICION DE TRANSPORTE PARA	FACTURA ELECTRONICA	969		2146	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			111,100	111,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
						Total Comprobante :			111,100	111,100
3	2970	12/11/2025		FULL LIMPIO SPA	ADQUISICIO DE MATERIALES DE AS	FACTURA ELECTRONICA	2919		2145	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				205,809
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			205,809	
						Total Comprobante :			205,809	205,809
3	2971	12/11/2025		SESAMO CAFE	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	41		2144	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				138,499
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			138,499	
						Total Comprobante :			138,499	138,499
3	2972	12/11/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	94		2134	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,740,113
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,740,113	
						Total Comprobante :			1,740,113	1,740,113
3	2973	12/11/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	959		2135	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,046,576
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,046,576	
						Total Comprobante :			2,046,576	2,046,576
3	2974	12/11/2025		COMERCIALIZADORA ROB	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PU	FACTURA ELECTRONICA	9481		2143	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				294,882
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			294,882	
						Total Comprobante :			294,882	294,882
3	2975	12/11/2025		CENTRO DE EVENTOS EN	ADQUISICION DEL SERVICIO DE CE	FACTURA ELECTRONICA	368		2142	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				216,183
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			216,183	
						Total Comprobante :			216,183	216,183
3	2976	12/11/2025		SESAMO CAFE	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	FACTURA ELECTRONICA	40		2141	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				127,330
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			127,330	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		127,330	127,330
3	2977	12/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	27751		2140	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				878,422
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			878,422	
							Total Comprobante :		878,422	878,422
3	2978	12/11/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	ADQUISICION DE TRANSPORTE DE P	FACTURA ELECTRONICA	1028		2139	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				73,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			73,000	
							Total Comprobante :		73,000	73,000
3	2979	12/11/2025		SESAMO CAFE	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	FACTURA ELECTRONICA	43		2138	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				200,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000
3	2980	12/11/2025		PACIFICO CABLE SPA	CONSUMO DE SERVICIOS DE INTERN	FACTURA ELECTRONICA	1061075		2137	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				1,165,266
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,165,266	
							Total Comprobante :		1,165,266	1,165,266
3	2981	12/11/2025		NANCY JANNET URRA JA	ADQUISICION DE SERVICIOS DE TR	FACTURA ELECTRONICA	951		2136	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				119,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			119,600	
							Total Comprobante :		119,600	119,600
3	2982	13/11/2025		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	206		2147	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4,449,060
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,449,060	
							Total Comprobante :		4,449,060	4,449,060
							Total día		41,022,558	41,022,558
3	2983	13/11/2025		IGSA CLIMA SPA	SERVICIO DE REPARACION CALEFAC	FACTURA ELECTRONICA	56		2148	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				3,343,900
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,582,700	
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,761,200	
							Total Comprobante :		3,343,900	3,343,900

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2984	13/11/2025		OLIVA MALDONADO ERNE	ADQUISICION DE INSUMOS TEXTILE	FACTURA ELECTRONICA	175		2149	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				170,100
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		170,100		
						Total Comprobante :		170,100		170,100
3	2985	13/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	FACTURA ELECTRONICA	20660691		2170	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				446,386
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		446,386		
						Total Comprobante :		446,386		446,386
3	2986	13/11/2025		FERRETERIA ALEJANDRO	ADQUISICION DE WC CON QUIT DE	FACTURA ELECTRONICA	274		2171	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				90,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		90,440		
						Total Comprobante :		90,440		90,440
3	2987	13/11/2025		SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADOS, MOCHI	FACTURA ELECTRONICA	240		2173	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				1,224,510
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,419,432
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,224,510		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		1,419,432		
						Total Comprobante :		2,643,942		2,643,942
3	2988	13/11/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	5084		2174	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				90,440
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR		90,440		
						Total Comprobante :		90,440		90,440
3	2989	13/11/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑA	FACTURA ELECTRONICA	2717		2175	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				246,034
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		246,034		
						Total Comprobante :		246,034		246,034
3	2990	13/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE COLACIONES FRIA	FACTURA ELECTRONICA	33527		2176	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				77,219
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		77,219		
						Total Comprobante :		77,219		77,219

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2991	13/11/2025		LOCOS POR LAS TELAS	ADQUISICION DE TELA PARA TALLE	FACTURA ELECTRONICA	393		2177	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				62,475
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			62,475	
						Total Comprobante :			62,475	62,475
3	2992	13/11/2025		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	44664		2178	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				784,484
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			784,484	
						Total Comprobante :			784,484	784,484
3	2993	13/11/2025		WALTER HUGO FLORES O	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL	FACTURA ELECTRONICA	14302		2179	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				1,220,944
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,220,944	
						Total Comprobante :			1,220,944	1,220,944
3	2994	13/11/2025		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO	FACTURA ELECTRONICA	6912		2180	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				666,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			666,400	
						Total Comprobante :			666,400	666,400
3	2995	13/11/2025		TURISMO AYEKANTUN LI	SERVICIO TRASLADO DE ESTUDIANT	FACTURA EXENTA ELECT	1460		2181	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,790,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,790,000	
						Total Comprobante :			1,790,000	1,790,000
3	2996	13/11/2025		JUAN EDUARDO LEMUS S	SERVICIO TRASLADO DE ESTUDIANT	FACTURA EXENTA ELECT	123		2182	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				900,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			900,000	
						Total Comprobante :			900,000	900,000
3	2997	13/11/2025		SERVICIO DE PLAGAS Y	CONTROL DE PLAGAS POR EMERGENC	FACTURA ELECTRONICA	4087		2183	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				119,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			119,000	
						Total Comprobante :			119,000	119,000
3	2998	13/11/2025		COMERCIAL SURACTIVO	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	9		2184	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				612,255
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			612,255	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		612,255		612,255
3	2999	13/11/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION MATERIALES DE CONS	FACTURA ELECTRONICA	23741		2185	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				1,881,438
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,881,438	
						Total Comprobante :			1,881,438	1,881,438
3	3000	13/11/2025		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	FACTURA ELECTRONICA	44831		2186	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				111,398
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			111,398	
						Total Comprobante :			111,398	111,398
3	3001	11/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION DE EXTINTORES PARA	FACTURA ELECTRONICA	4259		2187	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				139,230
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			139,230	
						Total Comprobante :			139,230	139,230
						Total día			15,396,085	15,396,085
3	3002	13/11/2025		SUR VERDE SPA	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS	FACTURA ELECTRONICA	475		2188	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				878,220
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			878,220	
						Total Comprobante :			878,220	878,220
						Total día			878,220	878,220
3	3003	13/11/2025		VJ GRAFICA Y DISEÑO	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORT	FACTURA ELECTRONICA	195		2189	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				544,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			544,000	
						Total Comprobante :			544,000	544,000
3	3004	14/11/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	552		2190	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,906,778
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,906,778	
						Total Comprobante :			2,906,778	2,906,778
						Total día			3,450,778	3,450,778
3	3005	14/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION PORTABIL	FACTURA ELECTRONICA	2686107		2191	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				22,443
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,443	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER
					Total Comprobante : 22,443 22,443					
3	3006	14/11/2025	CARLOS ALONSO GARCIA		SERVICIO TRASLADO DE ALUMNOS I	FACTURA EXENTA ELECT	132		2192	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				100,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				100,000
					Total Comprobante :				100,000	100,000
3	3007	14/11/2025	SOCIEDAD DE APOYO A		ADQUISICION DE SOFTWARE LIBRO	FACTURA EXENTA ELECT	2308		2193	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				2,404,372
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC				2,404,372
					Total Comprobante :				2,404,372	2,404,372
3	3008	14/11/2025	GTD MANQUEHUE S.A.		SERVICIO DE MIGRACION PORTABIL	FACTURA ELECTRONICA	2730996		2194	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				22,443
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				22,443
					Total Comprobante :				22,443	22,443
3	3009	14/11/2025	NUTRISAN LIMITADA		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	983		2195	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				14,026,593
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				14,026,593
					Total Comprobante :				14,026,593	14,026,593
3	3010	14/11/2025	COMERCIAL STORE 360		ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	533		2196	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				129,473
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				129,473
					Total Comprobante :				129,473	129,473
3	3011	14/11/2025	COMERCIAL STORE 360		ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	534		2196	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				122,136
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				122,136
					Total Comprobante :				122,136	122,136
3	3012	14/11/2025	COMERCIAL STORE 360		ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	535		2196	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				178,966
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				178,966
					Total Comprobante :				178,966	178,966
3	3013	14/11/2025	CHANDIA Y CHANDIA LI	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA A	FACTURA ELECTRONICA	447		2197		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			74,375	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR	74,375			
					Total Comprobante :			74,375	74,375	
3	3014	14/11/2025		MARTINEZ & MAULLEN L	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	181		2198	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			218,960	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	218,960			
					Total Comprobante :			218,960	218,960	
3	3015	17/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION Y PORTAB	FACTURA ELECTRONICA	2686106		2200	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			35,631	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	35,631			
					Total Comprobante :			35,631	35,631	
					Total día			17,335,392	17,335,392	
3	3016	17/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	2686105		2201	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			471,251	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	471,251			
					Total Comprobante :			471,251	471,251	
3	3017	17/11/2025		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	172		2204	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,190,000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,190,000			
					Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000	
3	3018	17/11/2025		NANCY JANNET URRA JA	AUMENTO DE SERVICIO ACERCAMIEN	FACTURA EXENTA ELECT	962		2205	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			225,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	225,000			
					Total Comprobante :			225,000	225,000	
3	3019	17/11/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	958		2206	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,004,217	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,004,217			
					Total Comprobante :			4,004,217	4,004,217	
3	3020	17/11/2025		COMERCIALIZADORA INV	ADQUISICION DE PROTOCOLOS WIS	FACTURA ELECTRONICA	186		2207	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,863,540	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,863,540			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,863,540	1,863,540
3	3021	17/11/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	554		2208	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,325,414
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,325,414	
							Total Comprobante :		2,325,414	2,325,414
3	3022	17/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	2730995		2209	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				471,251
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			471,251	
							Total Comprobante :		471,251	471,251
3	3023	17/11/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FACTURA EXENTA ELECT	971		2210	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				118,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			118,000	
							Total Comprobante :		118,000	118,000
3	3024	17/11/2025		DESTRUCCION DE PLAGA	SERVICIO DE CORTE DE PASTO PAR	FACTURA ELECTRONICA	4640		2211	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				166,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			166,600	
							Total Comprobante :		166,600	166,600
3	3025	17/11/2025		ALDA LINA ALVAREZ LE	ADQUISICIÓN DE VESTURIO INSTIT	FACTURA ELECTRONICA	673		2212	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,188,810
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,188,810	
							Total Comprobante :		1,188,810	1,188,810
3	3026	17/11/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	553		2213	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4,152,540
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,152,540	
							Total Comprobante :		4,152,540	4,152,540
3	3027	18/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Pago incentivo al retiro de Do	MEMORANDUM	277		2202	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				208,096,314
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			208,096,314	
							Total Comprobante :		208,096,314	208,096,314
							Total día		224,272,937	224,272,937

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3028	18/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	6218477		2214	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				231,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			231,300	
						Total Comprobante :			231,300	231,300
3	3029	18/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	62423736		2214	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				116,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,400	
						Total Comprobante :			116,400	116,400
3	3030	18/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	62424561		2214	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				103,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			103,600	
						Total Comprobante :			103,600	103,600
3	3031	18/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	62423402		2214	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				207,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			207,600	
						Total Comprobante :			207,600	207,600
3	3032	18/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	62423449		2214	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				157,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			157,900	
						Total Comprobante :			157,900	157,900
3	3033	18/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	62423539		2214	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				132,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			132,000	
						Total Comprobante :			132,000	132,000
3	3034	18/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	62422010		2214	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				169,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			169,100	
						Total Comprobante :			169,100	169,100
3	3035	18/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	62422021		2214	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				142,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			142,600	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		142,600	142,600
3	3036	18/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	6216803		2214	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				230,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			230,300	
							Total Comprobante :		230,300	230,300
3	3037	18/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	62421992		2214	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				174,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			174,300	
							Total Comprobante :		174,300	174,300
3	3038	18/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	6216805		2214	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				140,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			140,400	
							Total Comprobante :		140,400	140,400
3	3039	18/11/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	5263		2216	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				39,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			39,300	
							Total Comprobante :		39,300	39,300
3	3040	18/11/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	ADQUISICION DE SERVICIOS DE TR	FACTURA ELECTRONICA	1023		2215	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				92,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			92,500	
							Total Comprobante :		92,500	92,500
3	3041	18/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	1661		2217	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				11,031,781
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			11,031,781	
							Total Comprobante :		11,031,781	11,031,781
3	3042	12/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL K	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MU	FACTURA ELECTRONICA	1706		2218	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,412,887
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				786,233
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			489,923	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			1,709,197	
							Total Comprobante :		2,199,120	2,199,120

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		15,168,201	15,168,201
3	3043	12/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL K	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MU	FACTURA ELECTRONICA	1707		2218	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				100,912
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			100,912	
						Total Comprobante :			100,912	100,912
3	3044	20/11/2025		DEMETRI SPA	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS	FACTURA ELECTRONICA	216		2219	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				613,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			613,420	
						Total Comprobante :			613,420	613,420
						Total día			714,332	714,332
3	3045	20/11/2025		GO SERVICIOS SPA	ADQUISICION DE LICENCIAS Y DIP	FACTURA ELECTRONICA	212		2220	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				133,607
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			133,607	
						Total Comprobante :			133,607	133,607
3	3046	20/11/2025		NUEVA TROFEOS MEDAL	ADQUISICION ARTICULOS DE PREMI	FACTURA ELECTRONICA	6753		2221	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,779,050
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			1,779,050	
						Total Comprobante :			1,779,050	1,779,050
3	3047	18/11/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE BASUREROS PARA	FACTURA ELECTRONICA	20872		2222	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				287,256
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			287,256	
						Total Comprobante :			287,256	287,256
						Total día			2,199,913	2,199,913
3	3048	12/11/2025		SOCIEDAD TIELINE CHI	ADQUISICION DE ACCESS POINT PA	FACTURA ELECTRONICA	5262		2223	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				399,697
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			399,697	
						Total Comprobante :			399,697	399,697
						Total día			399,697	399,697
3	3049	20/11/2025		SOCIEDAD DOMAL SPA	SERVICIO DE TRASLADO Y ALIMENT	FACTURA EXENTA ELECT	606		2240	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				750,000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				700,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			750,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			700,000	
								Total Comprobante :	1,450,000	1,450,000
								Total día	1,450,000	1,450,000
3	3050	20/11/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIA	FACTURA EXENTA ELECT	555		2241	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				75,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			75,000	
								Total Comprobante :	75,000	75,000
3	3051	07/11/2025		IMPORTADORA BILINGUA	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION	FACTURA ELECTRONICA	22309		2242	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				343,004
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				725,981
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			343,004	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			725,981	
								Total Comprobante :	1,068,985	1,068,985
								Total día	1,143,985	1,143,985
3	3052	20/11/2025		INGRID XIMENA SAAVED	ADQUISICION MATERIALES PARA TA	FACTURA ELECTRONICA	19701		2243	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				743,393
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			743,393	
								Total Comprobante :	743,393	743,393
								Total día	743,393	743,393
3	3053	20/11/2025		INGRID XIMENA SAAVED	ADQUISICION MATERIALES PARA TA	FACTURA ELECTRONICA	19702		2243	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				943,702
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			943,702	
								Total Comprobante :	943,702	943,702
3	3054	20/11/2025		INGRID XIMENA SAAVED	ADQUISICION MATERIALES PARA TA	FACTURA ELECTRONICA	19703		2243	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				2,349,179
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			2,349,179	
								Total Comprobante :	2,349,179	2,349,179
3	3055	03/11/2025		QUNTECH CIENCIA Y TE	ADQUISICION IMPLEMENTOS DE LAB	FACTURA ELECTRONICA	2342		2245	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				317,266
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				4,008,726
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,009,123	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			3,316,869	
							Total Comprobante :			4,325,992	4,325,992
							Total día			7,618,873	7,618,873
3	3056	20/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	14378		2246	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,538,194
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,538,194	
							Total Comprobante :			1,538,194	1,538,194
							Total día			1,538,194	1,538,194
3	3057	20/11/2025		LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO MANTENCION DE JARDINE	215-22-08-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	117		2247	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				102,339
							SERVICIOS GENERALES			102,339	
							Total Comprobante :			102,339	102,339
3	3058	20/11/2025		SERVICIO EDUARDO ANI	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11727		2248	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				777,755
							SERVICIOS GENERALES			777,755	
							Total Comprobante :			777,755	777,755
3	3059	20/11/2025		PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO COFFE BREACK PARA JOR	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1482		2249	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				344,910
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			344,910	
							Total Comprobante :			344,910	344,910
3	3060	20/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52213732		2233	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				22,384
							SERVICIOS BASICOS			22,384	
							Total Comprobante :			22,384	22,384
3	3061	20/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52213732		2234	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				131,400
							SERVICIOS BASICOS			131,400	
							Total Comprobante :			131,400	131,400
3	3062	20/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52213743		2235	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				115,204
							SERVICIOS BASICOS			115,204	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		115,204	115,204
3	3063	21/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36327389		2229	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				44,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,200	
							Total Comprobante :		44,200	44,200
							Total día		1,538,192	1,538,192
3	3064	21/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36339065		2228	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				133,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			133,400	
							Total Comprobante :		133,400	133,400
3	3065	21/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36365203		2227	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				76,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			76,100	
							Total Comprobante :		76,100	76,100
3	3066	21/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36328112		2226	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				149,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			149,300	
							Total Comprobante :		149,300	149,300
3	3067	21/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36366312		2225	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				64,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			64,050	
							Total Comprobante :		64,050	64,050
3	3068	21/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36339703		2224	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				388,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			388,800	
							Total Comprobante :		388,800	388,800
3	3069	21/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 202	FACTURA ELECTRONICA	52411443		2236	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,998
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,998	
							Total Comprobante :		8,998	8,998

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	3070	21/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 202	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52213770		2236	
							TELEFONIA CELULAR			8,998	8,998
							SERVICIOS BASICOS			8,998	8,998
							Total Comprobante :			8,998	8,998
3	3071	21/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 202	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52411439		2236	
							TELEFONIA CELULAR			8,998	8,998
							SERVICIOS BASICOS			8,998	8,998
							Total Comprobante :			8,998	8,998
3	3072	21/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 202	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52213771		2236	
							TELEFONIA CELULAR			12,597	12,597
							SERVICIOS BASICOS			12,597	12,597
							Total Comprobante :			12,597	12,597
3	3073	21/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 202	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52213756		2237	
							TELEFONIA CELULAR			16,194	16,194
							SERVICIOS BASICOS			16,194	16,194
							Total Comprobante :			16,194	16,194
3	3074	21/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 202	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2213751		2237	
							TELEFONIA CELULAR			8,998	8,998
							SERVICIOS BASICOS			8,998	8,998
							Total Comprobante :			8,998	8,998
3	3075	21/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 202	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52411436		2237	
							TELEFONIA CELULAR			30,847	30,847
							SERVICIOS BASICOS			30,847	30,847
							Total Comprobante :			30,847	30,847
3	3076	21/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 20	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52213766		2237	
							TELEFONIA CELULAR			8,998	8,998
							SERVICIOS BASICOS			8,998	8,998
							Total Comprobante :			8,998	8,998
3	3077	21/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 202	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52411445		2238	
							TELEFONIA CELULAR			8,998	8,998
							SERVICIOS BASICOS			8,998	8,998

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		8,998	8,998
3	3078	21/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 202	FACTURA ELECTRONICA	52213839		2238	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,998
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,998	
							Total Comprobante :		8,998	8,998
3	3079	21/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 202	FACTURA ELECTRONICA	52213765		2238	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,998
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,998	
							Total Comprobante :		8,998	8,998
3	3080	21/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 202	FACTURA ELECTRONICA	52213807		2238	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,998
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,998	
							Total Comprobante :		8,998	8,998
3	3081	26/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO TELEFONIA IP PARA 5 E	FACTURA ELECTRONICA	2645552		2230	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				421,773
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			421,773	
							Total Comprobante :		421,773	421,773
							Total día		1,374,043	1,374,043
3	3082	26/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO TELEFONIA IP PARA 5 E	FACTURA ELECTRONICA	2686103		2231	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				424,699
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			424,699	
							Total Comprobante :		424,699	424,699
3	3083	26/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO TELEFONIA IP PARA 5 E	FACTURA ELECTRONICA	2730993		2232	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				426,160
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			426,160	
							Total Comprobante :		426,160	426,160
3	3084	24/11/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS Y MEDA	FACTURA ELECTRONICA	5088		2250	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				573,283
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			573,283	
							Total Comprobante :		573,283	573,283
							Total día		1,424,142	1,424,142

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3085	24/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	20742589		2251	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				565,527
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			565,527	
						Total Comprobante :			565,527	565,527
3	3086	24/11/2025		GUILLERMO VILLAR RET	ADQUISICION DE BUZOS Y ZAPATIL	FACTURA ELECTRONICA	892		2252	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				3,376,709
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				1,752,358
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			5,129,067	
						Total Comprobante :			5,129,067	5,129,067
3	3087	24/11/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIOS DE OBRAS ELECTRICAS	FACTURA ELECTRONICA	166		2253	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				1,237,005
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,237,005	
						Total Comprobante :			1,237,005	1,237,005
3	3088	24/11/2025		COMERCIALIZADORA TER	SERVICIO REPOSICION E INTALACI	FACTURA ELECTRONICA	153		2254	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				253,892
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			253,892	
						Total Comprobante :			253,892	253,892
3	3089	24/11/2025		PACIFICO CABLE SPA	CONSUMO DE SERVICIOS DE INTERN	FACTURA ELECTRONICA	1082086		2239	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				1,256,683
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,256,683	
						Total Comprobante :			1,256,683	1,256,683
3	3090	24/11/2025		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICION DE VESTUARIO INSTI	FACTURA ELECTRONICA	1322		2255	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				72,000
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				70,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			72,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			70,000	
						Total Comprobante :			142,000	142,000
3	3091	26/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA	FACTURA ELECTRONICA	2645553		2260	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				338,998
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			338,998	
						Total Comprobante :			338,998	338,998

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		8,923,172	8,923,172
3	3092	26/11/2025		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE SE	PLANILLA DE PAGO FAM	9		2259	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				134,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			134,900	
							Total Comprobante :		134,900	134,900
3	3093	26/11/2025		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE SE	PLANILLA DE PAGO FAM	9		2258	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				134,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			134,900	
							Total Comprobante :		134,900	134,900
3	3094	26/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO CONEXION DE INTERNET	NOTA DE CREDITO ELEC	295012		2260	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				-86
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				86
							Total Comprobante :			
3	3095	26/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	NOTA DE CREDITO ELEC	294932		2232	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				-6,159
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				6,159
							Total Comprobante :			
3	3096	26/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO TELEFONIA IP PARA 5 E	NOTA DE CREDITO ELEC	294928		2230	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				-1,773
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,773
							Total Comprobante :			
3	3097	26/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO TELEFONIA IP PARA 5 E	NOTA DE CREDITO ELEC	294929		2231	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				-4,699
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				4,699
							Total Comprobante :			
3	3098	26/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO CONEXION DE INTERNET	FACTURA ELECTRONICA	2686104		2261	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				339,048
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			339,048	
							Total Comprobante :		339,048	339,048
3	3099	26/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO CONEXION DE INTERNET	NOTA DE CREDITO ELEC	295084		2261	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				-136
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				136
					Total Comprobante :					
3	3100	26/11/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	11787094		2277	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				405,838
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			405,838	
					Total Comprobante :				405,838	405,838
3	3101	26/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIME	FACTURA ELECTRONICA	33492		2278	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				113,086
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			113,086	
					Total Comprobante :				113,086	113,086
3	3102	26/11/2025		KRAKEN SPA	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	1120		2279	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				499,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			499,800	
					Total Comprobante :				499,800	499,800
3	3103	26/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	33535		2280	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				129,105
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			129,105	
					Total Comprobante :				129,105	129,105
3	3104	26/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	20870731		2281	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				447,752
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			447,752	
					Total Comprobante :				447,752	447,752
3	3105	26/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20830909		2282	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				180,969
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			180,969	
					Total Comprobante :				180,969	180,969
3	3106	26/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	20822146		2283	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				1,016,536
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,016,536	
					Total Comprobante :				1,016,536	1,016,536

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3107	26/11/2025		NANCY JANNET URRJA JA	ADQUISICIÓN DE TRASNPORTE ESCO	FACTURA EXENTA ELECT	963		2284	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				740,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			740,000	
						Total Comprobante :			740,000	740,000
3	3108	26/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO CONEXION DE INTERNET	FACTURA ELECTRONICA	2730994		2285	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				339,085
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			339,085	
						Total Comprobante :			339,085	339,085
3	3109	26/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	NOTA DE CREDITO ELEC	294931		2285	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				-173
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				173
						Total Comprobante :				
3	3110	26/11/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE TELAS Y MATERIA	FACTURA ELECTRONICA	2731		2286	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,710,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,710,700	
						Total Comprobante :			1,710,700	1,710,700
3	3111	26/11/2025		SOLUCIONES INDUSTRIA	ADQUISICION DE MOCHILAS, ESTU	FACTURA ELECTRONICA	1556		2287	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				61,856
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			61,856	
						Total Comprobante :			61,856	61,856
3	3112	26/11/2025		SOLUCIONES INDUSTRIA	ADQUISICION DE MOCHILAS, ESTUC	FACTURA ELECTRONICA	1557		2287	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				274,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			274,890	
						Total Comprobante :			274,890	274,890
3	3113	26/11/2025		SOLUCIONES INDUSTRIA	ADQUISICION DE MOCHILAS, ESTUC	FACTURA ELECTRONICA	1558		2287	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				194,922
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			194,922	
						Total Comprobante :			194,922	194,922
3	3114	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTAB LECIMIEN	BOLETA ELECTRONICA	36327393		2288	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,538,150

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,538,150	
								Total Comprobante :	1,538,150	1,538,150
3	3115	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTAB LECIMIEN	BOLETA ELECTRONICA	36327390		2288	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				429,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			429,700	
								Total Comprobante :	429,700	429,700
3	3116	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36379248		2267	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				88,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			88,650	
								Total Comprobante :	88,650	88,650
3	3117	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	ONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE	BOLETA ELECTRONICA	36392898		2266	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				70,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			70,500	
								Total Comprobante :	70,500	70,500
3	3118	26/11/2025		SESAMO CAFE	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SUM	FACTURA ELECTRONICA	30		2265	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				205,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			205,000	
								Total Comprobante :	205,000	205,000
3	3119	26/11/2025		SESAMO CAFE	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	FACTURA ELECTRONICA	52		2264	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				150,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	3120	26/11/2025		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	7117		2263	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,881,426
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,881,426	
								Total Comprobante :	1,881,426	1,881,426
3	3121	26/11/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIOS DE OBRAS ELECTRICAS	FACTURA ELECTRONICA	66		2262	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				523,600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			523,600	
								Total Comprobante :	523,600	523,600

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3122	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTAB LECIMIEN	BOLETA ELECTRONICA	36339708		2288	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				977,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			977,500	
							Total Comprobante :		977,500	977,500
3	3123	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTAB LECIMIEN	BOLETA ELECTRONICA	36339704		2288	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				285,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			285,850	
							Total Comprobante :		285,850	285,850
3	3124	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTAB LECIMIEN	BOLETA ELECTRONICA	36340323		2288	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				248,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			248,900	
							Total Comprobante :		248,900	248,900
3	3125	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTAB LECIMIEN	BOLETA ELECTRONICA	36340301		2288	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				79,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			79,250	
							Total Comprobante :		79,250	79,250
3	3126	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTAB LECIMIEN	BOLETA ELECTRONICA	36340324		2288	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				27,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,600	
							Total Comprobante :		27,600	27,600
3	3127	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTAB LECIMIEN	BOLETA ELECTRONICA	36327505		2288	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				588,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			588,300	
							Total Comprobante :		588,300	588,300
3	3128	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTAB LECIMIEN	BOLETA ELECTRONICA	36315782		2288	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				351,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			351,400	
							Total Comprobante :		351,400	351,400
3	3129	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTAB LECIMIEN	BOLETA ELECTRONICA	36315783		2288	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,950	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				Total Comprobante :				7,950	7,950	
3	3130	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTAB LECIMIEN	BOLETA ELECTRONICA	36327472		2288	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	322,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	322,700				
				Total Comprobante :				322,700	322,700	
3	3131	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36327473		2288	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	16,550				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,550				
				Total Comprobante :				16,550	16,550	
3	3132	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36316660		2288	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	54,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	54,300				
				Total Comprobante :				54,300	54,300	
3	3133	26/11/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36316661		2288		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	1,750				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,750				
				Total Comprobante :				1,750	1,750	
3	3134	26/11/2025	COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑA	FACTURA ELECTRONICA	8203		2289		
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	964,052				
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	964,052				
				Total Comprobante :				964,052	964,052	
3	3135	26/11/2025	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION PALETAS DE PING PO	FACTURA ELECTRONICA	14417		2290		
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	202,300				
				215-22-04-999-000-000	OTROS	107,338				
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	309,638				
				Total Comprobante :				309,638	309,638	
3	3136	26/11/2025	LIBRERIA LOS GONZALE	ADQUISICION DE LIBROS NIVEL PA	FACTURA ELECTRONICA	2176		2291		
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,473,696				
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,473,696				
				Total Comprobante :				1,473,696	1,473,696	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3137	26/11/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	FACTURA ELECTRONICA	23805		2292	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				529,788
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			529,788	
						Total Comprobante :			529,788	529,788
3	3138	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	62620610		2293	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,800	
						Total Comprobante :			16,800	16,800
3	3139	26/11/2025		KAREN XIMENA CIFUENT	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	554		2294	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				402,220
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			402,220	
						Total Comprobante :			402,220	402,220
3	3140	26/11/2025		GRANJA EDUCATIVA LA	ADQUISICION DE ENTRADAS PARA A	FACTURA ELECTRONICA	128		2295	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				208,583
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			208,583	
						Total Comprobante :			208,583	208,583
3	3141	26/11/2025		ZENTRUMOIL SPA	ADQUISICION COMBUSTIBLE DIESEL	FACTURA ELECTRONICA	56		2296	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				1,178,100
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,178,100	
						Total Comprobante :			1,178,100	1,178,100
3	3142	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6235584		2297	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,606,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,606,900	
						Total Comprobante :			2,606,900	2,606,900
3	3143	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6235472		2297	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,281,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,281,100	
						Total Comprobante :			1,281,100	1,281,100
3	3144	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6232157		2297	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,464,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,464,100	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				1,464,100	1,464,100	
3	3145	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6235468		2297		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,892,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		1,892,700	1,892,700		
3	3146	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6235474		2297		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,129,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		1,129,500	1,129,500		
3	3147	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6235470		2297		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,185,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		1,185,400	1,185,400		
3	3148	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6235569		2297		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,896,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		4,896,600	4,896,600		
3	3149	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6235475		2297		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,484,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		2,484,000	2,484,000		
3	3150	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6232071		2297		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,641,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		2,641,400	2,641,400		
3	3151	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6235471		2297		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				937,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		937,100	937,100		
3	3152	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	62645527		2297		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				135,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			135,300	
								Total Comprobante :		135,300	135,300
3	3153	26/11/2025		FUNDACION CADESEM	CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS	215-22-11-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	107		2298	
						532-11-00-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				4,900,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			4,900,000	
								Total Comprobante :		4,900,000	4,900,000
3	3154	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36344692		2299	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				57,150
							SERVICIOS BASICOS			57,150	
								Total Comprobante :		57,150	57,150
3	3155	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36353650		2299	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				529,250
							SERVICIOS BASICOS			529,250	
								Total Comprobante :		529,250	529,250
3	3156	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36392896		2299	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				547,750
							SERVICIOS BASICOS			547,750	
								Total Comprobante :		547,750	547,750
3	3157	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36392897		2299	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,800
							SERVICIOS BASICOS			1,800	
								Total Comprobante :		1,800	1,800
3	3158	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36379225		2299	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,800
							SERVICIOS BASICOS			1,800	
								Total Comprobante :		1,800	1,800
3	3159	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36379228		2299	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				119,850
							SERVICIOS BASICOS			119,850	
								Total Comprobante :		119,850	119,850

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3160	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	36379227		2299	33,150 33,150 33,150
							Total Comprobante :			33,150	33,150
3	3161	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	36379224		2299	636,250 636,250 636,250
							Total Comprobante :			636,250	636,250
3	3162	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	36379226		2299	1,750 1,750 1,750
							Total Comprobante :			1,750	1,750
3	3163	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	36392651		2299	191,750 191,750 191,750
							Total Comprobante :			191,750	191,750
3	3164	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	36374418		2299	721,050 721,050 721,050
							Total Comprobante :			721,050	721,050
3	3165	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	36379870		2299	193,550 193,550 193,550
							Total Comprobante :			193,550	193,550
3	3166	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	36408825		2300	1,800 1,800 1,800
							Total Comprobante :			1,800	1,800
3	3167	26/11/2025		COMERCIALIZADORA ABA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	9583		2301	575,246

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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 Y CONSUMO			575,246	
					Total Comprobante :				575,246	575,246
3	3168	26/11/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	12566		2302	
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				307,845
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			307,845	
					Total Comprobante :				307,845	307,845
3	3169	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago remuneraciones mes de Nov	MEMORANDUM	280		2268	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				258,812,410
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				37,522,647
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR				1,013,826
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200				90,514
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				74,134,592
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR				139,288,066
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				50,061,737
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				14,884,941
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				122,921,989
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				21,147,126
					215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A				1,597,305
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				151,944,616
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				22,791,699
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				24,206,645
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR				41,388,630
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				21,514,257
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				1,148,221
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				79,930,003
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				10,792,025
					215-21-02-003-003-001	BONIFICACION				255,143
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				613,632
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				635,545,649
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				31,713,189
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				477,578
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				4,473,883
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				22,745,572
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464				11,183,321
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,437,824
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			721,475,153	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	354,584,871		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	714,577,016		
						Total Comprobante :		1,790,637,040	1,790,637,040	
						Total día		1,839,766,471	1,839,766,471	
3	3170	24/11/2025		INVERSIONES O Y E SP	ADQUISICION DE MUEBLES Y OTROS	FACTURA ELECTRONICA	1022		2363	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			284,172
						215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			57,318
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			952,833
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			100,000
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			466,480
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	157,318		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	284,172		
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	952,833		
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS	466,480		
						Total Comprobante :		1,860,803	1,860,803	
						Total día		1,860,803	1,860,803	
3	3171	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago remuneraciones mes de Nov	MEMORANDUM	0		2269	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			100,873,037
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			6,526,099
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			5,039,624
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			29,509,581
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	141,948,341		
						Total Comprobante :		141,948,341	141,948,341	
						Total día		141,948,341	141,948,341	
3	3172	24/11/2025		BEQUE MAQUINARIAS SU	ADQUISICION DESBROZADORA PARA	FACTURA ELECTRONICA	534		2316	
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			600,000
						141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	600,000		
						Total Comprobante :		600,000	600,000	
						Total día		600,000	600,000	
3	3173	12/11/2025		ROBERTO HERNAN ALARC	ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA E	FACTURA ELECTRONICA	6710		2309	
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			584,106
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS	584,106		
						Total Comprobante :		584,106	584,106	
						Total día		584,106	584,106	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3174	07/11/2025		MANGOSHOP SPA	ADQUISICION DE ACCESORIOS E IM		FACTURA ELECTRONICA	405			
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				955,473
					215-22-04-999-000-000		OTROS				216,030
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,024,695	
					532-12-00-000-000-000		O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			146,808	
							Total Comprobante :			1,171,503	1,171,503
							Total día			1,171,503	1,171,503
3	3175	07/11/2025		SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE TERMOS Y LOZA P		FACTURA ELECTRONICA	7209		2303	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				315,921
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			248,472	
					532-12-00-000-000-000		O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			67,449	
							Total Comprobante :			315,921	315,921
3	3176	24/11/2025		INVERSIONES O Y E SP	ADQUISICION DE MUEBLES Y OTROS		FACTURA ELECTRONICA	1023		2363	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				288,337
					215-22-04-013-000-000		EQUIPOS MENORES				18,246
					215-29-04-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS				100,000
					215-29-05-999-000-000		OTRAS				100,000
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			118,246	
					532-14-00-000-000-000		GASTOS BIENES MUEBLES			100,000	
					532-12-00-000-000-000		O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			288,337	
							Total Comprobante :			506,583	506,583
							Total día			822,504	822,504
3	3177	28/11/2025		AZOCAR BEROIZA VIVIA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV		BOLETA A HONORARIOS	136		2276	
					215-22-11-999-000-000		OTROS				1,402,100
					532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,402,100	
							Total Comprobante :			1,402,100	1,402,100
							Total día			1,402,100	1,402,100
3	3178	28/11/2025		VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV		BOLETA A HONORARIOS	102		2276	
					215-22-11-999-000-000		OTROS				1,186,320
					532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,320	
							Total Comprobante :			1,186,320	1,186,320
3	3179	28/11/2025		BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV		BOLETA A HONORARIOS	39		2276	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,186,320
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,320	
						Total Comprobante :			1,186,320	1,186,320
3	3180	28/11/2025		CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	79		2276	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,186,320
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,320	
						Total Comprobante :			1,186,320	1,186,320
3	3181	28/11/2025		DAPHNE ELIA NURISNAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	39		2276	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,186,320
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,320	
						Total Comprobante :			1,186,320	1,186,320
3	3182	28/11/2025		AEDO INZUNZA FERNAND	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	5		2276	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				650,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			650,000	
						Total Comprobante :			650,000	650,000
3	3183	28/11/2025		JOSELINE CARLA FERNA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	24		2276	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,186,320
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,320	
						Total Comprobante :			1,186,320	1,186,320
3	3184	28/11/2025		MUÑOZ MENDEZ NICOLAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	122		2275	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,042,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,042,000	
						Total Comprobante :			1,042,000	1,042,000
3	3185	28/11/2025		ROMINA VALENZUELA PE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	27		2275	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,042,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,042,000	
						Total Comprobante :			1,042,000	1,042,000
3	3186	28/11/2025		YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	25		2275	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,186,267
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,267	
						Total Comprobante :			1,186,267	1,186,267

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3187	28/11/2025		SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	48		2275	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,186,267
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,267	
						Total Comprobante :			1,186,267	1,186,267
3	3188	28/11/2025		MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	86		2275	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,402,100
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,402,100	
						Total Comprobante :			1,402,100	1,402,100
3	3189	28/11/2025		SOTOMAYOR DURAN JOSE	SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFE	BOLETA A HONORARIOS	18		2274	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,402,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,402,000	
						Total Comprobante :			1,402,000	1,402,000
3	3190	28/11/2025		CONZUELO BELEN LAGOS	SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFE	BOLETA A HONORARIOS	10		2274	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,200,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	3191	28/11/2025		GUZMAN FIGUEROA, VA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	26		2273	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,138,500
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,138,500	
						Total Comprobante :			1,138,500	1,138,500
3	3192	28/11/2025		PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	65		2273	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,402,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,402,000	
						Total Comprobante :			1,402,000	1,402,000
3	3193	28/11/2025		MUÑOZ VILLALOBOS MAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	209		2273	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,138,500
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,138,500	
						Total Comprobante :			1,138,500	1,138,500
3	3194	28/11/2025		NICOL FERNANDA HERRE	CORTE DE PASTO PARA EL JARDIN	FACTURA ELECTRONICA	208		2305	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				45,220

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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 Y CONSUMO			45,220	
						Total Comprobante :			45,220	45,220
3	3195	28/11/2025		NANCY JANNET URRA JA	ADQUISICION DE TRANSPORTE PARA	FACTURA ELECTRONICA	970		2304	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				97,140
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			97,140	
						Total Comprobante :			97,140	97,140
3	3196	28/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIME	FACTURA ELECTRONICA	33549		2307	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				143,927
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			143,927	
						Total Comprobante :			143,927	143,927
3	3197	28/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	36423098		2306	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				68,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			68,200	
						Total Comprobante :			68,200	68,200
3	3198	28/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIME	FACTURA ELECTRONICA	33550		2307	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				146,181
					215-22-04-999-000-000	OTROS				9,870
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			146,181	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			9,870	
						Total Comprobante :			156,051	156,051
3	3199	28/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIME	NOTA DE CREDITO ELEC	2550		2307	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				-4
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				4
						Total Comprobante :				
3	3200	28/11/2025		SERVIVIOS FINANCIERO	ADQUISICION DE PARLANTES ESTIM	FACTURA ELECTRONICA	157		2308	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				48,938
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			48,938	
						Total Comprobante :			48,938	48,938
3	3201	28/11/2025		COMERCIAL AYC SPA	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	1158		2310	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,999,462
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			1,999,462	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,999,462	1,999,462
3	3202	28/11/2025		SANDRA MARGARITA GAR	ADQUISICION DE PREMIOS VARIOS	FACTURA ELECTRONICA	25893		2311	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				864,932
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			864,932	
							Total Comprobante :		864,932	864,932
3	3203	28/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	4488		2312	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,200,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,200,000	
							Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000
3	3204	28/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	33693		2313	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				198,171
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			198,171	
							Total Comprobante :		198,171	198,171
3	3205	28/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	33692		2314	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				191,673
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			191,673	
							Total Comprobante :		191,673	191,673
3	3206	28/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	33691		2315	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				167,577
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			167,577	
							Total Comprobante :		167,577	167,577
3	3207	28/11/2025		CARLOS MARCOS ISLA S	SERVICIO DE MANTENCION ASCENSO	FACTURA ELECTRONICA	9439		2317	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				142,800
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			142,800	
							Total Comprobante :		142,800	142,800
3	3208	28/11/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	21137		2318	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				254,779
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			254,779	
							Total Comprobante :		254,779	254,779
3	3209	28/11/2025		VISUALPRINT SPA	ADQUISICION DE GALVANOS PARA P	FACTURA ELECTRONICA	1528		2319	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				364,687
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			364,687	
							Total Comprobante :			364,687	364,687
3	3210	28/11/2025		NELSON ISAAC BURGOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DI	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	213		2320	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				803,000
							SERVICIOS GENERALES			803,000	
							Total Comprobante :			803,000	803,000
3	3211	28/11/2025		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION DE TABLET PARA REC	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	24100		2321	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				189,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			189,000	
							Total Comprobante :			189,000	189,000
3	3212	28/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	33731		2322	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				142,497
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			142,497	
							Total Comprobante :			142,497	142,497
3	3213	28/11/2025		EXTINPRO SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y RECAR	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	250		2323	
						532-06-00-000-000-000	OTROS				1,775,480
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,775,480	
							Total Comprobante :			1,775,480	1,775,480
3	3214	28/11/2025		CAMPODONICO SERVICIO	ADQUISICION DE REEVALUACIONES	215-22-11-999-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	97		2324	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				2,030,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,030,000	
							Total Comprobante :			2,030,000	2,030,000
3	3215	28/11/2025		INGENIERIA URIBE Y A	SERVICIO LIMPIEZA CANALETAS Y	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	178		2325	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				510,318
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			510,318	
							Total Comprobante :			510,318	510,318
3	3216	28/11/2025		ERIC RODRIGO MORALES	SERVICIO ARRIENDO DE ILUMINACI	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	412		2326	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				831,810
							SERVICIOS GENERALES			831,810	
							Total Comprobante :			831,810	831,810

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3217	28/11/2025		PRODUCTOS Y SERVICIO	ADQUISICION DE TINTAS PARA ESC		FACTURA ELECTRONICA	22302		2327	
					215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				499,800
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			499,800	
							Total Comprobante :			499,800	499,800
3	3218	28/11/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO		FACTURA ELECTRONICA	2766430		2328	
					215-22-05-007-000-000		ACCESO INTERNET				473,814
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			473,814	
							Total Comprobante :			473,814	473,814
3	3219	28/11/2025		KARIN ALEJANDRA FIER	ADQUISICION DE TIMBRES AREA IN		FACTURA ELECTRONICA	68		2329	
					215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA				116,620
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			116,620	
							Total Comprobante :			116,620	116,620
3	3222	01/11/2025									
							Total Comprobante :				
							Total día			32,037,130	32,037,130
3	3223	27/11/2025		ESTRELADO DO SUL SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA		FACTURA ELECTRONICA	252		2341	
					215-29-04-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS				297,670
					215-29-05-999-000-000		OTRAS				512,177
					141-08-00-000-000-000		EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			283,387	
					532-12-00-000-000-000		O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			228,792	
					532-14-00-000-000-000		GASTOS BIENES MUEBLES			214,500	
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			83,168	
							Total Comprobante :			809,847	809,847
							Total día			809,847	809,847
3	3229	01/11/2025									
							Total Comprobante :				
							Total día				
							Total día				
							Total impreso			11,259,269,874	11,259,269,874