

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	86	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 JUNJI		0	0	0	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI	7,623,834		
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			7,623,834
							Total Comprobante :	7,623,834		7,623,834
1	87	03/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	102025			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	19,825,490		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			19,825,490
							Total Comprobante :	19,825,490		19,825,490
							Total día	27,449,324		27,449,324
2	87	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 DEPTO.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	95,924,156		
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			95,924,156
							Total Comprobante :	95,924,156		95,924,156
							Total día	95,924,156		95,924,156
1	88	23/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	102025			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,139,449		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			1,139,449
							Total Comprobante :	1,139,449		1,139,449
							Total día	1,139,449		1,139,449
2	88	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 DEPTO.		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	67,692,931		
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC			7,203,687
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL			60,489,244
							Total Comprobante :	67,692,931		67,692,931
							Total día	67,692,931		67,692,931
1	89	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC	7,203,687		
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL	60,489,244		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			67,692,931
							Total Comprobante :	67,692,931		67,692,931
2	89	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 DEPTO.		0	0	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	117,365		
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			14,020
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			103,345
							Total Comprobante :	117,365		117,365
							Total día	67,810,296		67,810,296
1	90	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	7,697,721		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	31,250,428		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			38,948,149
							Total Comprobante :	38,948,149		38,948,149
2	90	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 JUNJI		0	0	0	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI	478,089		
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			478,089
							Total Comprobante :	478,089		478,089
1	91	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI	4,814,710		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			4,814,710
							Total Comprobante :	4,814,710		4,814,710
							Total día	44,240,948		44,240,948
2	91	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	151,784,154		
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			7,697,721
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			103,114,008
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			40,972,425
							Total Comprobante :	151,784,154		151,784,154
							Total día	151,784,154		151,784,154
1	92	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°	320,629,066		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			320,629,066
							Total Comprobante :	320,629,066		320,629,066
							Total día	320,629,066		320,629,066
1	93	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 JUNJI		0	0	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL		11,808,738	
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES		9,350,786	
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL		6,221,986	
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO		17,844,540	
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE		9,541,945	
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS		13,314,560	
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL		8,840,335	
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO		8,230,867	
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA		13,465,860	
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS IEROS. PASITOS		11,129,748	
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI		10,406,806	
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL		8,591,255	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			128,747,426
							Total Comprobante :		128,747,426	128,747,426
1	94	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		838,116,520	
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		254,105,608	
						115-05-03-003-999-000	OTROS		295,338,828	
						115-05-03-009-999-000	OTROS		95,267,223	
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		1,693,930	
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes		4,664,362	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,482,828,179
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			4,664,362
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,693,930
							Total Comprobante :		1,489,186,471	1,489,186,471
							Total día		1,617,933,897	1,617,933,897
2	94	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 DEPTO.		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E		40,000	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			40,000
							Total Comprobante :		40,000	40,000
							Total día		40,000	40,000
1	95	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		10,865,484	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			10,865,484
							Total Comprobante :		10,865,484	10,865,484

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total día			10,865,484	10,865,484	
2	95	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 JUNJI		0	0	0	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI		17,460,048		
					115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				4,814,710
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF				12,645,338
						Total Comprobante :		17,460,048		17,460,048
						Total día		17,460,048		17,460,048
2	96	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 DEPTO.		0	0	0	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE		320,629,066		
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°				320,629,066
						Total Comprobante :		320,629,066		320,629,066
						Total día		320,629,066		320,629,066
2	97	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 JUNJI		0	0	0	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI		128,747,426		
					115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL				11,808,738
					115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES				9,350,786
					115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL				6,221,986
					115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO				17,844,540
					115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE				9,541,945
					115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS				13,314,560
					115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL				8,840,335
					115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO				8,230,867
					115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA				13,465,860
					115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS				11,129,748
					115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI				10,406,806
					115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL				8,591,255
						Total Comprobante :		128,747,426		128,747,426
2	98	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 DEPTO.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E		2,000,262,815		
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES		191,360		
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				838,116,520
					115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				254,105,608
					115-05-03-003-999-000	OTROS				295,338,828
					115-05-03-009-999-000	OTROS				95,267,223

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			1,693,930
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			4,664,362
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			376,443
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			510,638,191
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			253,070
						Total Comprobante :		2,000,454,175	2,000,454,175	
						Total día		2,129,201,601	2,129,201,601	
2	99	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	16,972,764		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			12,392,777
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			733,652
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			3,846,335
						Total Comprobante :		16,972,764	16,972,764	
5	560	06/10/2025		TEXIA GUTIERREZ RAMI	RENDICION GIRO CAJA CHICA A RE	DECRETOS EXENTOS	2893	278	1629	879
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			571,940
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	571,940		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	571,940		
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			571,940
						Total Comprobante :		1,143,880	1,143,880	
						Total día		18,116,644	18,116,644	
5	564	07/10/2025		CAJA COMPENSACION LA	Ajuste contable por Licencia M	ORDEN DE INGRESO MUN	-1808			
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	925,514		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			925,514
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO	925,514		
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			925,514
						Total Comprobante :		1,851,028	1,851,028	
						Total día		1,851,028	1,851,028	
5	565	08/10/2025		CONSTRUCTORA CADE SP	Boleta garantia Ing. N°:635 CO	CERTIFICADO DE FIANZ	66274	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	19,821,611		
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			19,821,611
						Total Comprobante :		19,821,611	19,821,611	
						Total día		19,821,611	19,821,611	
5	566	09/10/2025		ANA MARIA CACERES GA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	331	275	1616	866

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			296,183
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	296,183		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	296,183		
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			296,183
						Total Comprobante :		592,366		592,366
						Total día		592,366		592,366
5	567	09/10/2025		LUIS CEA ROA	RENDICION GIRO FONDO CAJA CHIC	DECRETOS EXENTOS	1005	286	1673	904
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			159,070
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	159,070		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	159,070		
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			159,070
						Total Comprobante :		318,140		318,140
5	568	01/10/2025		NOBI CORPORATIVOS PA	ADQUISICION DE MATERIAL MANIPU	FACTURA ELECTRONICA	190			
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,964,171
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	2,964,171		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	2,964,171		
						111-03-11-000-000-000	BCI COLEGIO HERMANOS CARRERA PIE			2,964,171
						Total Comprobante :		5,928,342		5,928,342
						Total día		6,246,482		6,246,482
5	569	01/10/2025		COMERCIALIZADORA INV	ADQUISICION DE PROTOCOLOS WISC	FACTURA ELECTRONICA	125			
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			337,960
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	337,960		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	337,960		
						111-03-11-000-000-000	BCI COLEGIO HERMANOS CARRERA PIE			337,960
						Total Comprobante :		675,920		675,920
5	570	01/10/2025		EYB COMERCIAL LIMITA	ADQUSICION DE BATERIA TEACH CH	FACTURA ELECTRONICA	2051			
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			756,840
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	756,840		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	756,840		
						111-03-11-000-000-000	BCI COLEGIO HERMANOS CARRERA PIE			756,840
						Total Comprobante :		1,513,680		1,513,680
5	571	01/10/2025		MIGUEL CONCHA S.A	ADQUISICION DE MATERIAL EDUCAT	FACTURA ELECTRONICA	28857			
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			270,142

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		270,142			
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		270,142			
						111-03-11-000-000-000	BCI COLEGIO HERMANOS CARRERA PIE			270,142		
						Total Comprobante :			540,284	540,284		
5	572	01/10/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	CONVENIO DE SUMUNISTRO DE MATE	FACTURA ELECTRONICA	19048					
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			428,550		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		428,550			
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR		428,550			
						111-03-08-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUELBUTA FDOS OR			428,550		
						Total Comprobante :			857,100	857,100		
5	573	01/10/2025			NESTOR JAIME QUEZADA	CAA - ADQUISICION DE CRISTALES	FACTURA ELECTRONICA	819				
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			142,199		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		142,199			
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR		142,199			
						111-03-08-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUELBUTA FDOS OR			142,199		
						Total Comprobante :			284,398	284,398		
5	574	01/10/2025			INGENIERIA URIBE Y A	ADQUSICION DE SERVICIO DE LIMP	FACTURA ELECTRONICA	167				
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			382,645		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		382,645			
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		382,645			
						111-03-08-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUELBUTA FDOS OR			382,645		
						Total Comprobante :			765,290	765,290		
5	575	30/10/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	ajuste por error en imputació						
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.		8,954,784			
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			8,954,784		
						Total Comprobante :			8,954,784	8,954,784		
						Total día			13,591,456	13,591,456		
5	576	30/10/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	ajuste por error de imputacion						
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			948,490		
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI		948,490			
						Total Comprobante :			948,490	948,490		
5	577	30/10/2025				I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE			2,818,171	
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS			6,934,614	
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT			739,479	
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			2,363,689	
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			24,308,637	
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ			1,644,323	
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE			364,350	
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES			19,557,885	
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		58,731,148		
						Total Comprobante :			58,731,148	58,731,148	
4	1824	01/10/2025		FREDY ABDON MEDINA S	GIRO FONDO INTERNO GLOBAL PARA	DECRETOS EXENTOS	1479	800	1809	322	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			220,000		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				220,000	
					Total Comprobante :				220,000	220,000	
					Total día				59,899,638	59,899,638	
4	1825	01/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	52056654	307	1806	408	
					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	1826	01/10/2025		PACIFICO CABLE SPA	CONSUMO DE SERVICIOS DE INTERN	FACTURA ELECTRONICA	1040000	307	1823	409	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			1,291,740		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,291,740	
					Total Comprobante :				1,291,740	1,291,740	
4	1827	01/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35845142	307	1788	410	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			48,350		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				48,350	
					Total Comprobante :				48,350	48,350	
4	1828	01/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35856943	307	1790	411	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			72,913		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				72,913	
					Total Comprobante :				72,913	72,913	
4	1829	01/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORESPONDIENTE	BOLETA ELECTRONICA	35844031	307	1789	412	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA		74,200	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIA			74,200
						Total Comprobante :			74,200	74,200
4	1830	01/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE	BOLETA ELECTRONICA	35870531	307	1791	413
					215-22-05-002-000-000	AGUA		63,458		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIA			63,458	
					Total Comprobante :			63,458	63,458	
4	1831	01/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JA	BOLETA ELECTRONICA	35901553	307	1805	414
					215-22-05-002-000-000	AGUA		58,041		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIA			58,041	
					Total Comprobante :			58,041	58,041	
4	1832	01/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS	FACTURA ELECTRONICA	52056652	307	1807	415
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		65,037		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIA			65,037	
					Total Comprobante :			65,037	65,037	
4	1833	01/10/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS	FACTURA ELECTRONICA	51827912	307	1808	416	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		35,992		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIA			35,992	
					Total Comprobante :			35,992	35,992	
4	1834	01/10/2025	JUAN SANHUEZA PIRCE	PAGO SEGUNDA CUOTA SENTENCIA CA	RIT T	132025	308	1824	965	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		5,000,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			5,000,000	
					Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000	
4	1835	02/10/2025	PREVIREDA S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES A LAS	MEMORANDUM	236	309	1826	417	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		30,111,174		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIA			30,111,174	
					Total Comprobante :			30,111,174	30,111,174	
					Total día			36,860,496	36,860,496	
4	1836	02/10/2025	FESCOP SPA	PINTURA INTERIOR DEL JARDIN IN	FACTURA ELECTRONICA	134	310	1772	418	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		9,097,627		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIA			9,097,627	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					Total Comprobante :			9,097,627	9,097,627		
4	1837	03/10/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO AL PERSONAL DE	MEMORANDUM	237	1418	1827	420	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC	818,287				
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			818,287		
					Total Comprobante :			818,287	818,287		
					Total día			9,915,914	9,915,914		
4	1838	03/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS CON CHEQ	MEMORANDUM	239	1419	1828	421	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	301,048				
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			301,048		
					Total Comprobante :			301,048	301,048		
4	1839	03/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACIO	MEMORANDUM	242	311	1853	966	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1,951,045				
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	170,616				
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	177,334				
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464	32,841				
					215-21-03-999-999-000	OTRAS	1,667,424				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			3,261,091		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			701,512		
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			56,657		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	20,000				
					Total Comprobante :			4,019,260	4,019,260		
4	1840	03/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACIO	MEMORANDUM	241	311	1854	967	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	225,740				
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	33,861				
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	325,402				
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR	419,981				
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	121,439				
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	281,006				
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13,163				
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	37,910				
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	326,016				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			2,373,723		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			310,194		
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			30,481		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		929,880	
						Total Comprobante :			2,714,398	2,714,398
4	1841	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	6183739	1421	1825	422
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,889,130			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			2,889,130	
					Total Comprobante :			2,889,130		
					Total día			9,923,836	9,923,836	
4	1842	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6181792	13892	1836	968
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	12,712,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			12,712,000	
					Total Comprobante :			12,712,000	12,712,000	
4	1843	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LOS RECURSOS FINAN	CARTOLA BANCARIA	82	312	1822	11
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.	95,924,156			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			95,924,156	
					Total Comprobante :			95,924,156	95,924,156	
4	1844	07/10/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE HONORARIO	CERTIFICADO	9	1422	1863	423
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	118,713			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			118,713	
					Total Comprobante :			118,713	118,713	
					Total día			108,754,869	108,754,869	
4	1845	07/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	246	13893	1857	970
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,339,964			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			4,339,964	
					Total Comprobante :			4,339,964	4,339,964	
4	1846	07/10/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO COLEGIO DIEGO DU	FORMULARIO 29	9	13905	1861	971
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	162,860			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			162,860	
					Total Comprobante :			162,860	162,860	
4	1847	07/10/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO LICEO COMERCIAL	FORMULARIO 29	7	13906	1860	972
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	83,823			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			83,823	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER
								83,823	83,823	
4	1848	07/10/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE HONORARIO	CERTIFICADO	9	13907	1862	973
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		3,227,872			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				3,227,872	
						Total Comprobante :		3,227,872	3,227,872	
4	1849	07/10/2025		TESORERIA GENERAL DE	Impuesto único mes de septiemb	MEMORANDUM	244	13908	1856	974
				214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC		20,987,481			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				20,987,481	
						Total Comprobante :		20,987,481	20,987,481	
4	1850	07/10/2025		PREVIREDA S.A.	Retenciones Previsionales mes	MEMORANDUM	243	313	1855	969
				214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		363,484,881			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				363,484,881	
						Total Comprobante :		363,484,881	363,484,881	
4	1851	07/10/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	245	314	1858	975	
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		239,130,672			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				239,130,672	
						Total Comprobante :		239,130,672	239,130,672	
4	1852	07/10/2025	TEXIA GUTIERREZ RAMI	GIRO CAJA CHICA A RENDIR FONDO	Traspaso Contable	560	315	1859	976	
				114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR		571,940			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				571,940	
						Total Comprobante :		571,940	571,940	
4	1853	07/10/2025	JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	12315	315	1850	977	
				215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS		373,975			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				373,975	
						Total Comprobante :		373,975	373,975	
4	1854	07/10/2025	JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	12366	315	1843	978	
				215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS		313,435			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				313,435	
						Total Comprobante :		313,435	313,435	
4	1855	07/10/2025	ASTETE SANHUEZA FERN	PAGO BONO COMPENSATORIO POR CU	DECRETOS EXENTOS	1269	315	1838	979	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		120,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			120,000
						Total Comprobante :		120,000		120,000
4	1856	07/10/2025		ALEJANDRA ARELLANO G	PAGO BONO COMPENSATORIO POR CU	DECRETOS EXENTOS	2678	315	1837	980
				215-22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		120,000			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				120,000	
				Total Comprobante :		120,000		120,000		
4	1857	07/10/2025		VIANI ARRIAGADA ALIC	DEVOLUCION DE LICENCIAS MEDICA	DECRETOS EXENTOS	3321	315	1844	981
				215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		882,956			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				882,956	
				Total Comprobante :		882,956		882,956		
4	1858	07/10/2025		ILSE LILIAM DOSSOW	DEVOLUCION POR LICENCIA MEDICA	DECRETOS EXENTOS	3320	315	1845	982
				215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		15,150			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				15,150	
				Total Comprobante :		15,150		15,150		
4	1859	07/10/2025	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	32942	315	1831	983	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		194,921			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				194,921	
				Total Comprobante :		194,921		194,921		
4	1860	07/10/2025	COMERCIALIZADORA DOB	ADQUISICION DE EQUIPOS CELULAR	FACTURA ELECTRONICA	1508	315	1830	984	
				215-29-05-999-000-000	OTRAS		375,076			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				375,076	
				Total Comprobante :		375,076		375,076		
4	1861	07/10/2025	INGENIERIA URIBE Y A	SERVICIO LIMPIEZA CANALETAS Y	FACTURA ELECTRONICA	171	315	1832	985	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		510,320			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				510,320	
				Total Comprobante :		510,320		510,320		
4	1862	07/10/2025	SERVICIO DE INSPEC	SERVICIO DE OBTENCION SELLO VE	FACTURA EXENTA ELECT	2071	315	1835	986	
				215-22-08-999-000-000	OTROS		500,000			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				500,000	
				Total Comprobante :		500,000		500,000		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1863	07/10/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION PORTABIL	FACTURA ELECTRONICA	2644168	315	1839	987	
					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	1864	07/10/2025		WALTER HUGO FLORES O	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL	FACTURA ELECTRONICA	14117	315	1841	988	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			1,139,547		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,139,547	
					Total Comprobante :				1,139,547	1,139,547	
4	1865	07/10/2025		CONSTRUCTORA CADE SP	TERCER ESTADO DE PAGO CONSERVA	FACTURA ELECTRONICA	391	315	1842	989	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			101,011,589		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				101,011,589	
					Total Comprobante :				101,011,589	101,011,589	
4	1866	07/10/2025		LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO Y MANTENCION Y JARDIN	BOLETA A HONORARIOS	113	315	1846	990	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			101,449		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				86,739	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				14,710	
					Total Comprobante :				101,449	101,449	
4	1867	07/10/2025		SERVICIOS INTEGRALES	B03-ACC08 ADQUISICION MATERIAL	FACTURA ELECTRONICA	509	315	1848	991	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			813,270		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				813,270	
					Total Comprobante :				813,270	813,270	
4	1868	07/10/2025		MARIA PATRICIA VERA	ADQUISICION RECARGA DE EXTINTO	FACTURA ELECTRONICA	2192	315	1849	992	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			78,540		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				78,540	
					Total Comprobante :				78,540	78,540	
4	1869	07/10/2025		COPSUS SPA	SERVICIO DE REPARACION MATRIZ	FACTURA ELECTRONICA	128	315	1851	993	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			4,343,500		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				4,343,500	
					Total Comprobante :				4,343,500	4,343,500	
4	1870	07/10/2025		SEIS OCTAVOS SPA	SERVICIO DE CONTRATACION CONJU	FACTURA ELECTRONICA	28	315	1852	994	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-999-000-000	OTROS			1,999,816	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,999,816
							Total Comprobante :			1,999,816	1,999,816
4	1871	07/10/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	33117	316	1833	323
						111-03-03-000-000-000	PARA PERSONAS			180,831	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				180,831
							Total Comprobante :			180,831	180,831
4	1872	07/10/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO FO	215-22-09-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12380	316	1817	324
						111-03-03-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			374,820	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				374,820
							Total Comprobante :			374,820	374,820
4	1873	07/10/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	215-22-09-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12411	316	1847	325
						111-03-03-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			452,857	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				452,857
							Total Comprobante :			452,857	452,857
4	1874	07/10/2025		CONFECCIONES KIBRU L	ADQUISICION IMPLEMENTACION DEP	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	245	316	1816	326
						111-03-03-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			580,720	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				580,720
							Total Comprobante :			580,720	580,720
4	1875	07/10/2025		SOC TECNOLOGICA Y SE	E13-ACC11 ADQUISICION DE NOTEB	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	14720	316	1840	327
						111-03-03-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			2,023,000	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				2,023,000
							Total Comprobante :			2,023,000	2,023,000
4	1876	08/10/2025		CESAR ALEJANDRO ERIC	PAGO RECHAZADO POR CONCEPTO DE	214-07-00-000-000-000	CARTOLA BANCARIA	165	13909	1871	995
						111-03-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			105,345	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				105,345
							Total Comprobante :			105,345	105,345
							Total día			748,623,053	748,623,053
4	1877	09/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS AL PERSO	214-12-00-000-000-000	MEMORANDUM	238	317	1829	424
						111-03-07-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			26,097,671	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				26,097,671

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			26,097,671	26,097,671	
					Total día			26,097,671	26,097,671	
4	1878	10/10/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	944	318	1889	71
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		5,954,811			
				111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				5,954,811	
						Total Comprobante :	5,954,811		5,954,811	
						Total día	5,954,811		5,954,811	
4	1879	10/10/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	546	318	1870	72
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		2,353,106			
				111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				2,353,106	
						Total Comprobante :	2,353,106		2,353,106	
						Total día	2,353,106		2,353,106	
4	1880	10/10/2025		ALEXIS ALFONSO BADI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	273	318	1869	73
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,379,933			
				111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				1,379,933	
						Total Comprobante :	1,379,933		1,379,933	
						Total día	1,379,933		1,379,933	
4	1881	10/10/2025		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	205	318	1867	74
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		3,601,620			
				111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				3,601,620	
						Total Comprobante :	3,601,620		3,601,620	
						Total día	3,601,620		3,601,620	
4	1882	10/10/2025		NELSON ISAAC BURGOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DI	FACTURA EXENTA ELECT	209	319	1890	996
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,460,000			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,460,000	
						Total Comprobante :	1,460,000		1,460,000	
						Total día	1,460,000		1,460,000	
4	1883	10/10/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA EXENTA ELECT	88	319	1888	997
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,452,261			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,452,261	
						Total Comprobante :	1,452,261		1,452,261	
						Total día	1,452,261		1,452,261	
4	1884	10/10/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	943	319	1887	998
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,656,752			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,656,752	
						Total Comprobante :	1,656,752		1,656,752	
						Total día	1,656,752		1,656,752	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1885	10/10/2025		JOHANNA MEDINA BARRI	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	DECRETOS EXENTOS	3319	319	1882	999
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				300,000
					Total Comprobante :				300,000	300,000
4	1886	10/10/2025		ALEXIS ALFONSO BADI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	273	319	1868	1000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			60,732	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				60,732
					Total Comprobante :				60,732	60,732
4	1887	10/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20638440	319	1865	1001
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			203,266	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				203,266
					Total Comprobante :				203,266	203,266
4	1888	10/10/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	20147	319	1866	1002
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			286,528	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				286,528
					Total Comprobante :				286,528	286,528
4	1889	10/10/2025		TURISMO AYEKANTUN LI	SERVICIO DE TRASLADO ESTUDIANT	FACTURA EXENTA ELECT	1403	319	1834	1003
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,700,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,700,000
					Total Comprobante :				1,700,000	1,700,000
4	1890	10/10/2025		MARAL SPA	ÚLTIMO ESTADO DE PAGO SERVICIO	FACTURA ELECTRONICA	36	319	1883	1004
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			412,335	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				412,335
					Total Comprobante :				412,335	412,335
4	1891	10/10/2025		SOCIEDAD DE APOYO A	ADQUISICION DE SOFTWARE LIBRO	FACTURA EXENTA ELECT	2245	319	1884	1005
					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	1892	10/10/2025		JOHANNA MEDINA BARRI	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR PA	DECRETOS EXENTOS	1532	320	1923	328
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			500,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			500,000	500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
4	1893	10/10/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RE	FACTURA ELECTRONICA	2682	320	1891	329	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			854,700	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			854,700	
Total Comprobante :										854,700	
4	1894	10/10/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	12379	320	1886	330	
						215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			109,363	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			109,363	
Total Comprobante :										109,363	
4	1895	10/10/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	A04-ACC21 ADQUISICION ARTICULO	FACTURA ELECTRONICA	77629	320	1864	331	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			41,889	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			41,889	
Total Comprobante :										41,889	
4	1896	10/10/2025	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	1269	320	1885	332		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,896,698	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			2,896,698	
Total Comprobante :										2,896,698	
4	1897	10/10/2025	SESAMO CAFE	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	36	321	1879	425		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			138,499	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			138,499	
Total Comprobante :										138,499	
4	1898	10/10/2025	NANCY JANNET URRJA	ADQUISICION DE TRANSPORTE PARA	FACTURA ELECTRONICA	933	321	1876	426		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			194,280	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			194,280	
Total Comprobante :										194,280	
4	1899	10/10/2025	NANCY JANNET URRJA	SERVICIO DE TRASLADO PARA ACTI	FACTURA ELECTRONICA	932	321	1875	427		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			239,200	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			239,200	
Total Comprobante :										239,200	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1900	10/10/2025		SERVICIO DE PLAGAS Y	SANITIZACION DE EMERGENCIA EN	FACTURA ELECTRONICA	3960	321	1874	428	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			119,000		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				119,000	
					Total Comprobante :				119,000	119,000	
4	1901	10/10/2025			AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35913887	321	1872	429
					215-22-05-002-000-000	AGUA			200,250		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				200,250	
					Total Comprobante :				200,250	200,250	
4	1902	10/10/2025			SESAMO CAFE	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	FACTURA ELECTRONICA	39	321	1873	430
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			199,000		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				199,000	
					Total Comprobante :				199,000	199,000	
4	1903	10/10/2025		PAMELA ANDREA TRONCO	CONFECCION DE UNIFORME AL PERS	BOLETA A HONORARIOS	45	321	1777	431	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			630,411		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				539,001	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				91,410	
					Total Comprobante :				630,411	630,411	
4	1904	10/10/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	MANTENCION DE ESTUFAS A PELLET	FACTURA ELECTRONICA	154	321	1877	432	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,898,794		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,898,794	
					Total Comprobante :				1,898,794	1,898,794	
4	1905	10/10/2025		COMERCIAL MSM LIMITA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	6299	321	1881	433	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			951,877		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				951,877	
					Total Comprobante :				951,877	951,877	
4	1906	13/10/2025		LUIS CEA ROA	GIRO FONDO CAJA CHICA COLEGIO	Traspaso Contable	567	322	1917	1006	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			159,070		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				159,070	
					Total Comprobante :				159,070	159,070	
					Total día				26,403,936	26,403,936	
4	1907	13/10/2025		ANA MARIA CACERES GA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	Traspaso Contable	566	322	1910	1007	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR	296,183				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			296,183		
					Total Comprobante :			296,183	296,183		
4	1908	13/10/2025		VICTOR MUÑOZ CACERES	PLANILLA DE VIATICOS N°74 DECR	PLANILLA DE VIATICOS	74	322	1902	1008	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,815		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
4	1909	13/10/2025		GOMEZ GOMEZ ISIS YAE	PLANILLA DE VIATICOS N°76 DECR	PLANILLA DE VIATICOS	76	322	1900	1009	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,815		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
4	1910	13/10/2025		JUAN CARLOS SEPULVED	PLANILLA DE VIATICOS N° 66 DE	PLANILLA DE VIATICOS	66	322	1899	1010	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,815		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			13,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			38,815		
					Total Comprobante :			38,815	38,815		
4	1911	13/10/2025		RIOSECO SANHUEZA MAR	PLANILLA DE VIATICOS N° 69 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	69	322	1898	1011	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			9,000		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			15,000		
					Total Comprobante :			15,000	15,000		
4	1912	13/10/2025		ARRIAGADA CAMPOS ANG	PLANILLA DE VIATICOS N° 65 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	65	322	1897	1012	
					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	1913	13/10/2025		HERNANDEZ VILLA JORG	PLANILLA DE VIATICOS N° 72 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	72	322	1896	1013	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			25,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			25,000		
					Total Comprobante :			25,000	25,000		
4	1914	13/10/2025		VICTOR MUÑOZ CACERES	PLANILLA DE VIATICOS N° 73 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	73	322	1895	1014	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,815		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				25,815	
Total Comprobante :										25,815	25,815	
4	1915	13/10/2025		GERAR URIBE RODRIGUE	PLANILLA DE VIATICOS N° 68 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	68	322	1894	1015		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,500		
Total Comprobante :										2,500	2,500	
4	1916	13/10/2025		PAMELA ANDREA OÑATE	PLANILLA DE VIATICOS N° 67 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	67	322	1893	1016		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,500		
Total Comprobante :										2,500	2,500	
4	1917	13/10/2025		HUGO ANTONIO OLAVE P	PLANILLA DE VIATICOS N° 70 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	70	322	1892	1017		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			7,600			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				7,600		
Total Comprobante :										7,600	7,600	
4	1918	13/10/2025	ALTAMIRANO ROCHA CAR	PLANILLA DE VIATICOS N° 71 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	71	322	1903	1018			
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,815			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				25,815		
Total Comprobante :										25,815	25,815	
4	1919	13/10/2025	MARIA LUCIA LEAL CRU	PLANILLA DE VIATICOS N° 75 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	75	322	1901	1019			
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,815			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				25,815		
Total Comprobante :										25,815	25,815	
4	1920	13/10/2025	NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	945	322	1915	1020			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,656,769			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,656,769		
Total Comprobante :										1,656,769	1,656,769	
4	1921	13/10/2025	ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	548	322	1911	1021			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,021,456			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,021,456		
Total Comprobante :										1,021,456	1,021,456	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1922	13/10/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	89	322	1908	1022
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,344,633	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,344,633
						Total Comprobante :			1,344,633	1,344,633
4	1923	13/10/2025		NANCY JANNET URRA JA	AUMENTO DE SERVICIO ACERCAMIEN	FACTURA EXENTA ELECT	942	322	1922	1023
					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
4	1924	13/10/2025		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	FACTURA ELECTRONICA	501	322	1921	1024
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			119,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				119,000
						Total Comprobante :			119,000	119,000
4	1925	13/10/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	33181	322	1920	1025
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			15,720	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			17,599	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				33,319
						Total Comprobante :			33,319	33,319
4	1926	13/10/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS PARA P	FACTURA ELECTRONICA	5053	322	1918	1026
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			220,198	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				220,198
						Total Comprobante :			220,198	220,198
4	1927	13/10/2025		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	972	322	1919	1027
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			12,858,378	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				12,858,378
						Total Comprobante :			12,858,378	12,858,378
4	1928	13/10/2025		FESCOP SPA	REPARACION DE PISOS Y CONSERVA	FACTURA ELECTRONICA	137	322	1904	1028
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			11,602,351	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				11,602,351
						Total Comprobante :			11,602,351	11,602,351
4	1929	13/10/2025		SERVICIO DE INSPEC	SERVICIO DE REVISION PERIODOCA	FACTURA EXENTA ELECT	2072	322	1907	1029
					215-22-08-999-000-000	OTROS			900,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				900,000	
					Total Comprobante :				900,000	900,000	
4	1930	13/10/2025		TURISMO AYEKANTUN LI	SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA A	FACTURA EXENTA ELECT	1404	322	1906	1030	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			205,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				205,000	
					Total Comprobante :				205,000	205,000	
4	1931	13/10/2025		TURISMO AYEKANTUN LI	SERVICIO TRASLADO DE ESTUDIANT	FACTURA EXENTA ELECT	1413	322	1916	1031	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,400,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,400,000	
					Total Comprobante :				2,400,000	2,400,000	
4	1932	13/10/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	544	323	1914	75	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,322,029		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				4,322,029	
					Total Comprobante :				4,322,029	4,322,029	
4	1933	13/10/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	940	323	1909	76	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,446,320		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				1,446,320	
					Total Comprobante :				1,446,320	1,446,320	
4	1934	13/10/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	545	323	1924	77	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,882,478		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				1,882,478	
					Total Comprobante :				1,882,478	1,882,478	
4	1935	13/10/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	547	323	1912	78	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,361,580		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				3,361,580	
					Total Comprobante :				3,361,580	3,361,580	
4	1936	13/10/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	941	323	1913	79	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,241,509		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				3,241,509	
					Total Comprobante :				3,241,509	3,241,509	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1937	13/10/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	A04-ACC08 SERVICIO DE TRASLADO	FACTURA EXENTA ELECT	1011	324	1905	333
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			70,000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			249,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				319,000
						Total Comprobante :			319,000	319,000
4	1938	13/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	FACTURA ELECTRONICA	20675404	324	1926	334
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			445,354	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				445,354
						Total Comprobante :			445,354	445,354
4	1939	13/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	FACTURA ELECTRONICA	20530502	324	1925	335
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			442,862	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				442,862
						Total Comprobante :			442,862	442,862
4	1940	16/10/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	CONTRATACION DE SERVICIO DE RE	FACTURA ELECTRONICA	155	325	1957	434
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			205,751	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				205,751
						Total Comprobante :			205,751	205,751
						Total día			48,783,060	48,783,060
4	1941	17/10/2025		ASISTENCIA Y GESTION	B03-ACC09 ADQUISICIÓN DE CUAD	FACTURA ELECTRONICA	26930	326	1929	29
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			932,141	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				932,141
						Total Comprobante :			932,141	932,141
						Total día			932,141	932,141
4	1942	17/10/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	90	327	1946	80
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,776,836	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				1,776,836
						Total Comprobante :			1,776,836	1,776,836
4	1943	20/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6200410	13910	1933	1032
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			19,184,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				19,184,200
						Total Comprobante :			19,184,200	19,184,200
						Total día			20,961,036	20,961,036

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1944	20/10/2025		UD PUBLISHING SPA	D20-ACC07 MEDICION DE APRENDIZ	FACTURA ELECTRONICA	101	328	1939	336
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,519,045			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			1,519,045	
					Total Comprobante :			1,519,045		1,519,045
4	1945	21/10/2025		SOCIEDAD VALDEBENITO	ADQUISICION CALZADO DE HUASO P	FACTURA ELECTRONICA	62	801	1931	337
					215-22-02-003-000-000	CALZADO	70,001			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			70,001	
					Total Comprobante :			70,001		70,001
					Total día			1,589,046		1,589,046
4	1946	21/10/2025		NOBI CORPORATIVOS PA	D20-ACC01 ADQUISICION DE ORNAM	FACTURA ELECTRONICA	194	329	1947	338
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	317,730			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	330,820			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			648,550	
					Total Comprobante :			648,550		648,550
4	1947	21/10/2025		NOBI CORPORATIVOS PA	D20-ACC07 ADQUISICIÓN DE MATER	FACTURA ELECTRONICA	191	329	1941	339
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	98,175			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			98,175	
					Total Comprobante :			98,175		98,175
4	1948	21/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	14118	329	1940	340
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,636,143			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			1,636,143	
					Total Comprobante :			1,636,143		1,636,143
4	1949	21/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	20625296	329	1937	341
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	375,036			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			375,036	
					Total Comprobante :			375,036		375,036
4	1950	21/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	20624149	329	1934	342
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	507,235			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			507,235	
					Total Comprobante :			507,235		507,235

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1951	21/10/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	2684767	329	1932	343	
					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	1952	21/10/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS PARA P	FACTURA ELECTRONICA	5070	329	1956	344	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,076,998		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,076,998	
					Total Comprobante :				1,076,998	1,076,998	
4	1953	21/10/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	11733705	330	1954	1033	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			899,640		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				899,640	
					Total Comprobante :				899,640	899,640	
4	1954	21/10/2025	RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA P	FACTURA ELECTRONICA	5060	330	1955	1034		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,242,360		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,242,360	
					Total Comprobante :				1,242,360	1,242,360	
4	1955	21/10/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36066268	330	1959	1035		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,477,300		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				4,477,300	
					Total Comprobante :				4,477,300	4,477,300	
4	1956	21/10/2025	VALENZUELA FUENTES N	DEVOLUCION POR LICENCIA MEDICA	DECRETOS EXENTOS	3438	330	1960	1036		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			46,924		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				46,924	
					Total Comprobante :				46,924	46,924	
4	1957	21/10/2025	MEDINA POBLETE, MAR	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR PA	DECRETOS EXENTOS	2593	330	1961	1037		
					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	1958	21/10/2025	ALL STORE SPA	ADQUISICION FOCOS DE EMERGENCI	FACTURA ELECTRONICA	199	330	1950	1038		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			356,857		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				356,857	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			356,857	356,857		
4	1959	21/10/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION DE INSUMOS ESPECIA	FACTURA ELECTRONICA	197	330	1949	1039	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			202,288		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				202,288	
					Total Comprobante :			202,288	202,288		
4	1960	21/10/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LI	FACTURA ELECTRONICA	77858	330	1948	1040	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			117,376		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			42,002		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			17,199		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				176,577	
					Total Comprobante :			176,577	176,577		
4	1961	21/10/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINI	BOLETA A HONORARIOS	26582	330	1944	1041	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			18,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				15,390	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				2,610	
					Total Comprobante :			18,000	18,000		
4	1962	21/10/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	AUMENTO CONTRATO ACERCAMIENTO	FACTURA EXENTA ELECT	91	330	1943	1042	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			461,017		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				461,017	
					Total Comprobante :			461,017	461,017		
4	1963	21/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	20639053	330	1938	1043	
					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	1964	21/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	20594535	330	1936	1044	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			86,630		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				86,630	
					Total Comprobante :			86,630	86,630		
4	1965	21/10/2025		GARRIDO RODRIGUEZ JE	GIRO FONFO INTERNO A RENDIR PA	DECRETOS EXENTOS	2558	330	1935	1045	
					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	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			200,000	200,000		
4	1966	21/10/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA EXENTA ELECT	246	330	1927	1046	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	27,400				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			27,400		
					Total Comprobante :			27,400	27,400		
4	1967	21/10/2025		COMPLEJO TURISTICO P	B03-ACC08 SERVICIO DE ALIMENTA	FACTURA ELECTRONICA	39	330	1930	1047	
					215-22-08-999-000-000	OTROS	3,340,000				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			3,340,000		
					Total Comprobante :			3,340,000	3,340,000		
4	1968	21/10/2025		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	FACTURA ELECTRONICA	6292	330	1928	1048	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	499,443				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			499,443		
					Total Comprobante :			499,443	499,443		
4	1969	21/10/2025		GUSTAVO ANIBAL VARGA	ADQUISICION ALIMENTOS AREA DE	FACTURA ELECTRONICA	20	330	1951	1049	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	296,715				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			296,715		
					Total Comprobante :			296,715	296,715		
4	1970	21/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIA MEDICA DE	CORREO ELECTRONICO	0	330	1945	1050	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO	92,016,407				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			92,016,407		
					Total Comprobante :			92,016,407	92,016,407		
4	1971	21/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	CORREO ELECTRONICO	0	330	1958	1051	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF	478,089				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			478,089		
					Total Comprobante :			478,089	478,089		
4	1972	22/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	223	13911	1661	1056	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	1,826,144				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,826,144		
					Total Comprobante :			1,826,144	1,826,144		
					Total día			111,569,544	111,569,544		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1973	22/10/2025		ERIKA PEREZ LARA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	DECRETOS EXENTOS	1565	331	1965	1052	
					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	1974	22/10/2025		LUIS CEA ROA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	DECRETOS EXENTOS	1567	331	1964	1053	
					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	1975	22/10/2025		MARCELA CAROLINA ABU	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	DECRETOS EXENTOS	1564	331	1963	1054	
					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	1976	22/10/2025	JORGE LEONELLI CORTE	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	DECRETOS EXENTOS	1566	331	1962	1055		
					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	1977	23/10/2025	JAIME EDUARDO FERREI	SEGUNDO ESTADO DE PAGO CONSERV	FACTURA ELECTRONICA	239	225	1969	81		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			28,183,860		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				28,183,860	
					Total Comprobante :				28,183,860	28,183,860	
					Total día				28,983,860	28,983,860	
4	1978	24/10/2025	INDUSTRIA PLANIFICAD	GUR ADQUISICION DE ALIMENTOS P	FACTURA ELECTRONICA	94	1423	1880	435		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			205,941		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				205,941	
					Total Comprobante :				205,941	205,941	
					Total día				205,941	205,941	
4	1979	24/10/2025	INDUSTRIA PLANIFICAD	CONTRATACION DE SERVICIO DE AL	FACTURA ELECTRONICA	93	1424	1387	436		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			205,000		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				205,000	
					Total Comprobante :				205,000	205,000	
4	1980	24/10/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36066264	332	1984	437		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-002-000-000	AGUA		40,500		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			40,500	
						Total Comprobante :			40,500	40,500	
4	1981	24/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36066986	332	1985	438	
						215-22-05-002-000-000	AGUA		149,350		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			149,350	
						Total Comprobante :			149,350	149,350	
4	1982	27/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	62232320	13913	1972	1057	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		26,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			26,200	
						Total Comprobante :			26,200	26,200	
						Total día			421,050	421,050	
4	1983	27/10/2025		LUIS ERNESTO ARANGUI	ANIMACION DE EVENTO PARA LOS J	BOLETA A HONORARIOS	282	333	1978	439	
						215-22-08-999-000-000	OTROS		409,357		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			350,000	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			59,357	
						Total Comprobante :			409,357	409,357	
4	1984	27/10/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	5161	333	1979	440	
						215-22-05-002-000-000	AGUA		44,900		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			44,900	
						Total Comprobante :			44,900	44,900	
4	1985	27/10/2025		NANCY JANNET URRA JA	ADQUISICION DE TRANSPORTE PARA	FACTURA ELECTRONICA	950	333	1980	441	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		97,140		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			97,140	
						Total Comprobante :			97,140	97,140	
4	1986	27/10/2025		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICION DE SERVICIO DE COR	FACTURA ELECTRONICA	203	333	1983	442	
						215-22-04-999-000-000	OTROS		51,051		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			51,051	
						Total Comprobante :			51,051	51,051	
4	1987	27/10/2025		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE ACTIVIDAD RECRE	FACTURA ELECTRONICA	163	333	1990	443	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		205,870		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				205,870	
Total Comprobante :									205,870	205,870	
4	1988	27/10/2025		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE ACTIVIDAD RECRE	FACTURA ELECTRONICA	162	333	1989	444	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			190,817		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				190,817	
Total Comprobante :									190,817	190,817	
4	1989	27/10/2025		SESAMO CAFE	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	FACTURA ELECTRONICA	35	333	1982	445	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			127,330		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				127,330	
Total Comprobante :									127,330	127,330	
4	1990	27/10/2025		GUILLERMO ENRIQUE GA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	651	333	1981	446	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			487,900		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				487,900	
Total Comprobante :									487,900	487,900	
4	1991	27/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	109	333	1878	447	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			2,001,235		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				2,001,235	
Total Comprobante :									2,001,235	2,001,235	
4	1992	27/10/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	CONTRATAACION DE SERVICIO DE RE	FACTURA ELECTRONICA	157	333	1953	448	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			205,010		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				205,010	
Total Comprobante :									205,010	205,010	
4	1993	27/10/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	MANTENCIONES Y REPARACIONES VA	FACTURA ELECTRONICA	165	333	1952	449	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			920,465		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				920,465	
Total Comprobante :									920,465	920,465	
4	1994	27/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	FACTURA ELECTRONICA	51758100	334	1966	1058	
					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	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1995	27/10/2025	[REDACTED]	ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	FACTURA ELECTRONICA	52056653	334	1967	1059	
					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	1996	27/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIEN	BOLETA ELECTRONICA	36147757	334	1973	1060	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,800		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,800	
					Total Comprobante :				1,800	1,800	
4	1997	27/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36085201	334	1974	1061	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			2,595,150		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,595,150	
					Total Comprobante :				2,595,150	2,595,150	
4	1998	27/10/2025		ASTETE SANHUEZA FERN	PAGO BONO COMPENSATORIO POR CU	DECRETOS EXENTOS	1269	334	1975	1062	
					215-22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			120,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				120,000	
					Total Comprobante :				120,000	120,000	
4	1999	27/10/2025		ALEJANDRA ARELLANO G	PAGO BONO COMPENSATORIO POR CU	DECRETOS EXENTOS	2678	334	1976	1063	
					215-22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			120,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				120,000	
					Total Comprobante :				120,000	120,000	
4	2000	27/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3582	334	1977	1064	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			280,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				280,000	
					Total Comprobante :				280,000	280,000	
4	2001	27/10/2025		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION MATERIALES PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	6347	334	1971	1065	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			194,684		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				194,684	
					Total Comprobante :				194,684	194,684	
4	2002	28/10/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	11769236	335	2000	1066	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			650,633		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				650,633	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		650,633	650,633	
							Total día		8,716,536	8,716,536	
4	2003	28/10/2025		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICION DE BANDAS Y PENDON	FACTURA ELECTRONICA	1295	335	1999	1067	
				215-22-04-999-000-000	OTROS			96,000			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				96,000		
						Total Comprobante :			96,000	96,000	
4	2004	28/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36174981	335	2009	1068	
				215-22-05-002-000-000	AGUA			621,350			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				621,350		
						Total Comprobante :			621,350	621,350	
4	2005	28/10/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE RESMAS CARTA Y	FACTURA ELECTRONICA	48561	335	2005	1069	
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,672,605			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,672,605		
						Total Comprobante :			1,672,605	1,672,605	
4	2006	28/10/2025		LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO MANTENCION DE JARDINE	BOLETA A HONORARIOS	115	335	2003	1070	
				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	2007	28/10/2025		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	978	335	2001	1071	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			11,604,021			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				11,604,021		
						Total Comprobante :			11,604,021	11,604,021	
4	2008	28/10/2025		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	161	335	1998	1072	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			128,520			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				128,520		
						Total Comprobante :			128,520	128,520	
4	2009	28/10/2025		INSPECCIONES NACIONA	SERVICIO REVISION RED DE GAS P	FACTURA EXENTA ELECT	142	335	1997	1073	
				215-22-08-999-000-000	OTROS			280,000			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				280,000		
						Total Comprobante :			280,000	280,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2010	28/10/2025	075551001-9	ALL STORE SPA	ADQUISICION PACKS TINTAS DE IM	FACTURA ELECTRONICA	202	335	2008	1074
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	1,035,264			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,035,264	1,035,264
					Total Comprobante :			1,035,264	1,035,264	
4	2011	28/10/2025		PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA C	FACTURA ELECTRONICA	1437	335	2006	1075
					215-22-08-999-000-000	OTROS	19,216,120			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			19,216,120	19,216,120
					Total Comprobante :			19,216,120	19,216,120	
4	2012	28/10/2025		SOCIEDAD DOMAL SPA	ADQUISICIÓN SERVICIO DE TRANSP	FACTURA EXENTA ELECT	598	336	2004	345
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	750,000			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	600,000			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			1,350,000	1,350,000
					Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000	
4	2013	28/10/2025		ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IM	FACTURA ELECTRONICA	24993	336	2002	346
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	1,312,332			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			1,312,332	1,312,332
					Total Comprobante :			1,312,332	1,312,332	
4	2014	28/10/2025		OLIVA MALDONADO ERNE	ADQUISICION VESTIDO DE HUASA P	FACTURA ELECTRONICA	181	336	1970	347
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	59,500			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			59,500	59,500
					Total Comprobante :			59,500	59,500	
4	2015	28/10/2025		PLASTIMAR LTDA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCT	FACTURA ELECTRONICA	17255	337	2007	30
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,352,590			
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES			1,352,590	1,352,590
					Total Comprobante :			1,352,590	1,352,590	
4	2016	28/10/2025		COMERCIALIZADORA INV	ADQUISICIÓN DE PROTOCOLOS WISC	FACTURA ELECTRONICA	155	337	1968	31
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	134,470			
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES			134,470	134,470
					Total Comprobante :			134,470	134,470	
4	2017	28/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE DIFERENCIAS DE RE	DECRETOS EXENTOS	1562	338	2022	348

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.	218,725,726			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			218,725,726	
					Total Comprobante :			218,725,726	218,725,726	
4	2018	28/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE REMUNERACIONES COR	DECRETOS EXENTOS	1563	338	2021	349
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.	280,342,019			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			280,342,019	
					Total Comprobante :			280,342,019	280,342,019	
4	2019	28/10/2025		MARTINEZ ARAYA CAROL	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR ES	DECRETOS EXENTOS	1579	339	2024	1076
					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	2020	28/10/2025		ENRIQUE VILCHES MURG	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR LI	DECRETOS EXENTOS	1580	339	2026	1077
					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	2021	28/10/2025		GALLARDO GARCES LUIS	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR LI	DECRETOS EXENTOS	3628	339	2025	1078
					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	2022	28/10/2025		JUAN SANHUEZA PIRCE	PAGO TERCERA CUOTA SETENCIA CA	RIT T	132025	339	2027	1079
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	5,000,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			5,000,000	
					Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000	
4	2023	28/10/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	PAGO DE COPIAS DE INSCRIPCIÓN	BOLETA A HONORARIOS	26913	339	2010	1080
					215-22-08-999-000-000	OTROS	12,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			10,260	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			1,740	
					Total Comprobante :			12,000	12,000	
4	2024	28/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	CORREO ELECTRONICO	0	339	2020	1081
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF	12,645,338			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			12,645,338	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								12,645,338	12,645,338	
4	2025	29/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago remuneraciones mes de Oct	MEMORANDUM	254	340	2034	1082
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				260,704,552
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				37,806,468
					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				74,717,787
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR				139,836,730
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				50,749,231
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				15,791,508
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				123,845,264
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				20,965,867
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				21,915,747
					215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A				4,278,834
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				608,621
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				150,210,921
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				22,531,646
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				23,227,483
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR				40,531,643
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				20,979,825
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				1,081,109
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				79,771,853
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				12,901,532
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				11,091,049
					215-21-02-003-003-001	BONIFICACION				1,351,033
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				705,296
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				599,023,961
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				30,940,501
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				361,410
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				9,388,346
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				22,688,930
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464				11,181,857
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				19,178,062
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				110,208
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,159,968,166
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				369,224,915
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				21,853,565

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			252,507,501
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			6,027,467
Total Comprobante :								1,809,581,614	1,809,581,614	
Total día								2,365,871,808	2,365,871,808	
4	2026	29/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA AL PERSON	MEMORANDUM	252	341	2036	450
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	101,220,834		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,761,387		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,988,868		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS	29,259,953		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			32,000,614
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			681,686
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			28,927,384
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			436,370
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			85,184,988
Total Comprobante :								147,231,042	147,231,042	
4	2027	29/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES LA PERS	MEMORANDUM	253	342	2037	451
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	436,370		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			436,370
Total Comprobante :								436,370	436,370	
4	2028	29/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales	MEMORANDUM	256	343	2035	1083
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	5,844,607		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			5,844,607
Total Comprobante :								5,844,607	5,844,607	
4	2029	30/10/2025		QUEZADA MUÑOZ JAIME	pago remuneraciones mes de oct	MEMORANDUM	255	13914	2039	1084
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	31,029		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			31,029
Total Comprobante :								31,029	31,029	
Total día								153,543,048	153,543,048	
4	2030	30/10/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	20702	344	2045	1085
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	212,832		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			212,832
Total Comprobante :								212,832	212,832	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2031	30/10/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	12474	344	2046	1086
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			309,168	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				309,168
						Total Comprobante :			309,168	309,168
4	2032	30/10/2025		PASTELERIA BERNARDA	AUMENTO SERVICIO DE BANQUETERI	FACTURA ELECTRONICA	1438	344	2044	1087
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,047,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,047,200
						Total Comprobante :			1,047,200	1,047,200
4	2033	30/10/2025		DESTRUCCION DE PLAGA	SERVICIO DE CORTE DE PASTO PAR	FACTURA ELECTRONICA	4589	344	2042	1088
					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	2034	30/10/2025		TROOTERMAX SPA	ADQUISICIÓN DE ZAPATILLAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	398	344	2041	1089
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			846,566	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				846,566
						Total Comprobante :			846,566	846,566
4	2035	30/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	52232737	344	2031	1090
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			115,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				115,400
						Total Comprobante :			115,400	115,400
4	2036	30/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	52232699	344	2030	1091
					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
4	2037	30/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	52232699	344	2029	1092
					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	2038	30/10/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53724871	344	2028	1093
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			99,264	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				99,264

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				99,264	99,264	
4	2039	30/10/2025		SECIA VASQUEZ CARES	ADQUISICIÓN GALVANOS DE CRISTA	FACTURA ELECTRONICA	1168	344	2017	1094	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			100,002		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				100,002	
					Total Comprobante :				100,002	100,002	
4	2040	30/10/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	PAGO DE COPIAS DE INSCRIPCIÓN	BOLETA A HONORARIOS	26958	344	2033	1095	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			25,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				21,375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				3,625	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
4	2041	30/10/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS PARA H	FACTURA ELECTRONICA	5062	344	2011	1096	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			119,500		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				119,500	
					Total Comprobante :				119,500	119,500	
4	2042	30/10/2025		COMERCIALIZADORA CLA	ADQUISICION DE TELEVISORES PAR	FACTURA ELECTRONICA	418	344	2012	1097	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			749,700		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				749,700	
					Total Comprobante :				749,700	749,700	
4	2043	30/10/2025		CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE PETROLEO PARA C	FACTURA ELECTRONICA	606	344	2014	1098	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			1,085,042		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,085,042	
					Total Comprobante :				1,085,042	1,085,042	
4	2044	30/10/2025		INGENIERIA URIBE Y A	SERVICIO LIMPIEZA CANALETAS Y	FACTURA ELECTRONICA	180	344	2019	1099	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			333,200		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				333,200	
					Total Comprobante :				333,200	333,200	
4	2045	30/10/2025		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	6663	344	2040	1100	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			253,589		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				253,589	
					Total Comprobante :				253,589	253,589	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2046	30/10/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIA	FACTURA EXENTA ELECT	549	345	2043	350	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			40,500		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				40,500	
					Total Comprobante :				40,500	40,500	
4	2047	30/10/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALV	FACTURA ELECTRONICA	5073	345	2013	351	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			291,670		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				291,670	
					Total Comprobante :				291,670	291,670	
4	2048	30/10/2025		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICION DE COLACIONES FRIA	FACTURA ELECTRONICA	667049	345	2016	352	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			46,444		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				46,444	
					Total Comprobante :				46,444	46,444	
4	2049	30/10/2025	ALEJANDRO CIFUENTES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARI	FACTURA ELECTRONICA	24705	345	2018	353		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			73,280		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				73,280	
					Total Comprobante :				73,280	73,280	
4	2050	30/10/2025	JAIME EDUARDO FERREI	TERCER ESTADO DE PAGO CONSERVA	FACTURA ELECTRONICA	240	346	2015	82		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			20,107,638		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				20,107,638	
					Total Comprobante :				20,107,638	20,107,638	
4	2051	30/10/2025	MÓNICA BEATRIZ HORN	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR LI	DECRETOS EXENTOS	1585	347	2032	1101		
					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	2052	30/10/2025	MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE AG	PLANILLA DE PAGO FAM	8	347	2052	1102		
					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	2053	30/10/2025	YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE AG	PLANILLA DE PAGO FAM	8	347	2051	1103		
					215-22-08-999-000-000	OTROS			134,900		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				134,900	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER
								134,900	134,900	
4	2054	30/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFE	BOLETA A HONORARIOS	17	347	2050	1104
					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	
					Total Comprobante :			2,602,000	2,602,000	
4	2055	30/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	38	347	2047	1105
					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	2056	30/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	26	347	2048	1106
					215-22-11-999-000-000	OTROS	6,004,584			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			5,133,918	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			870,666	
					Total Comprobante :			6,004,584	6,004,584	
4	2057	30/10/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	25	347	2049	1107	
					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	
3	2564	01/10/2025	PACIFICO CABLE SPA	CONSUMO DE SERVICIOS DE INTERN	FACTURA ELECTRONICA	1040000		1823		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			1,291,740	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,291,740	
					Total Comprobante :			1,291,740	1,291,740	
					Total día			48,207,203	48,207,203	
3	2566	01/10/2025	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	32942		1831		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			170,196	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			170,196	
					Total Comprobante :			170,196	170,196	
3	2567	01/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	6183739		1825		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		269,600	269,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		269,600	269,600	
						Total Comprobante :			269,600	269,600	
3	2568	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	62059869		1825		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD		536,100			
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		536,100			
						Total Comprobante :		536,100			
3	2569	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	62034872		1825		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD		105,400			
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		105,400			
						Total Comprobante :		105,400			
3	2570	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	62037846		1825		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD		299,530			
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		299,530			
						Total Comprobante :		299,530			
3	2571	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	62037923		1825		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD		418,300			
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		418,300			
						Total Comprobante :		418,300			
3	2572	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	62037896		1825		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD		166,100			
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		166,100			
						Total Comprobante :		166,100			
3	2573	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	62036061		1825		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD		154,400			
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		154,400			
						Total Comprobante :		154,400			
3	2574	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	62036099		1825		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD		168,900			
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		168,900			
						Total Comprobante :		168,900			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2575	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		BOLETA ELECTRONICA	62036109		1825	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				124,300
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			124,300	
					Total Comprobante :					124,300	124,300
3	2576	01/10/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	32943		1831	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				24,725
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			24,725	
					Total Comprobante :					24,725	24,725
3	2577	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		FACTURA ELECTRONICA	6184111		1825	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				265,300
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			265,300	
					Total Comprobante :					265,300	265,300
3	2578	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		BOLETA ELECTRONICA	62036083		1825	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				186,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			186,100	
					Total Comprobante :					186,100	186,100
3	2579	01/10/2025		INGENIERIA URIBE Y A	SERVICIO LIMPIEZA CANALETAS Y		FACTURA ELECTRONICA	171		1832	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				510,320
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			510,320	
					Total Comprobante :					510,320	510,320
3	2580	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		FACTURA ELECTRONICA	6189472		1825	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				195,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			195,100	
					Total Comprobante :					195,100	195,100
3	2581	01/10/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	33117		1833	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				180,831
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			180,831	
					Total Comprobante :					180,831	180,831
3	2582	01/10/2025		TURISMO AYEKANTUN LI	SERVICIO DE TRASLADO ESTUDIANT		FACTURA EXENTA ELECT	1403		1834	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,700,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		1,700,000		
Total Comprobante :									1,700,000	1,700,000	
3	2583	01/10/2025		SERVICIO DE INSPECCI	SERVICIO DE OBTENCION SELLO VE	FACTURA EXENTA ELECT	2071		1835		
				215-22-08-999-000-000	OTROS				500,000		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				500,000		
Total Comprobante :									500,000	500,000	
3	2584	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6181792		1836		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				225,300		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				225,300		
Total Comprobante :									225,300	225,300	
3	2585	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6188030		1836		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				262,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				262,700		
Total Comprobante :									262,700	262,700	
3	2586	01/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6188029		1836			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				160,300		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				160,300		
Total Comprobante :									160,300	160,300	
3	2587	01/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6181799		1836			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,645,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2,645,900		
Total Comprobante :									2,645,900	2,645,900	
3	2588	01/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6183892		1836			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,254,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3,254,800		
Total Comprobante :									3,254,800	3,254,800	
3	2589	01/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	62003779		1836			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				55,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				55,900		
Total Comprobante :									55,900	55,900	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2590	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6188031		1836		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			179,500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			179,500		
					Total Comprobante :				179,500	179,500	
3	2591	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6181809		1836		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			175,800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			175,800		
					Total Comprobante :				175,800	175,800	
3	2592	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6181810		1836		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			569,300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			569,300		
					Total Comprobante :				569,300	569,300	
3	2593	01/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6181801		1836			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			68,100		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			68,100		
					Total Comprobante :				68,100	68,100	
3	2594	01/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6181802		1836			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			68,900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			68,900		
					Total Comprobante :				68,900	68,900	
3	2595	01/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6181803		1836			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			95,900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			95,900		
					Total Comprobante :				95,900	95,900	
3	2596	01/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6186352		1836			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,240,400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,240,400		
					Total Comprobante :				1,240,400	1,240,400	
3	2597	01/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	62037905		1836			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			141,100		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			141,100		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					Total Comprobante :			141,100	141,100		
3	2598	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6187224		1836		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			287,000			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			287,000			
						Total Comprobante :			287,000		
									287,000		
3	2599	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6186299		1836		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,058,800			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,058,800			
						Total Comprobante :			2,058,800		
									2,058,800		
3	2600	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	61867225		1836		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			147,500			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			147,500			
						Total Comprobante :			147,500		
									147,500		
3	2601	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6181781		1836		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			177,600			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			177,600			
						Total Comprobante :			177,600		
									177,600		
3	2602	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6186107		1836		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			557,500			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			557,500			
						Total Comprobante :			557,500		
									557,500		
3	2603	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6183923		1836		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			28,400			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,400			
						Total Comprobante :			28,400		
									28,400		
3	2604	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6181782		1836		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			308,800			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			308,800			
						Total Comprobante :			308,800		
									308,800		
3	2605	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	62034709		1836		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,500		
						Total Comprobante :			2,500	2,500	
3	2606	02/10/2025		ALEJANDRA ARELLANO G	PAGO BONO COMPENSATORIO POR CU	DECRETOS EXENTOS	2678		1837		
						215-22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			120,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		120,000		
						Total Comprobante :			120,000	120,000	
						Total día			18,807,202	18,807,202	
3	2607	02/10/2025		ASTETE SANHUEZA FERN	PAGO BONO COMPENSATORIO POR CU	DECRETOS EXENTOS	1269		1838		
						215-22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			120,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		120,000		
						Total Comprobante :			120,000	120,000	
3	2608	02/10/2025		SERVICIOS INTEGRALES	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	FACTURA ELECTRONICA	509		1848		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			813,270	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		813,270		
						Total Comprobante :			813,270	813,270	
3	2609	02/10/2025	MARIA PATRICIA VERA	ADQUISICION RECARGA DE EXTINTO	FACTURA ELECTRONICA	2192		1849			
						215-22-08-999-000-000	OTROS			78,540	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		78,540		
						Total Comprobante :			78,540	78,540	
3	2610	02/10/2025	JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	12315		1850			
						215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			373,975	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		373,975		
						Total Comprobante :			373,975	373,975	
3	2611	02/10/2025	COPSUS SPA	SERVICIO DE REPARACION MATRIZ	FACTURA ELECTRONICA	128		1851			
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			4,343,500	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		4,343,500		
						Total Comprobante :			4,343,500	4,343,500	
3	2612	02/10/2025	GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE MIGRACION PORTABIL	FACTURA ELECTRONICA	2644168		1839			
						215-22-05-999-000-000	OTROS			22,443	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		22,443		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			22,443	22,443		
3	2613	02/10/2025		WALTER HUGO FLORES O	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL	FACTURA ELECTRONICA	14117		1841		
				215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,139,547					
				532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,139,547		1,139,547			
						Total Comprobante :	1,139,547		1,139,547		
3	2614	02/10/2025		CONSTRUCTORA CADE SP	TERCER ESTADO DE PAGO CONSERVA	FACTURA ELECTRONICA	391		1842		
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	101,011,589					
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	101,011,589		101,011,589			
						Total Comprobante :	101,011,589		101,011,589		
3	2615	02/10/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	12366		1843		
				215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	313,435					
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	313,435		313,435			
						Total Comprobante :	313,435		313,435		
3	2616	02/10/2025		LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO Y MANTENCION Y JARDIN	BOLETA A HONORARIOS	113		1846		
				215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	101,449					
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	101,449		101,449			
						Total Comprobante :	101,449		101,449		
3	2617	02/10/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	12411		1847		
				215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	452,857					
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	452,857		452,857			
						Total Comprobante :	452,857		452,857		
3	2618	02/10/2025		SEIS OCTAVOS SPA	SERVICIO DE CONTRATACION CONJU	FACTURA ELECTRONICA	28		1852		
				215-22-08-999-000-000	OTROS	1,999,816					
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,999,816		1,999,816			
						Total Comprobante :	1,999,816		1,999,816		
3	2619	02/10/2025									
					Total Comprobante :						
3	2620	03/10/2025		VIANI ARRIAGADA ALIC	DEVOLUCION DE LICENCIAS MEDICA	DECRETOS EXENTOS	3321		1844		
				215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	882,956					
				561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	882,956					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		882,956	882,956	
							Total día		111,653,377	111,653,377	
3	2621	03/10/2025		ILSE LILIAM DOSSOW	DEVOLUCION POR LICENCIA MEDICA	DECRETOS EXENTOS	3320		1845		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			15,150	15,150	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			15,150		
							Total Comprobante :		15,150	15,150	
3	2622	03/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACIO	MEMORANDUM	242		1853		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,951,045	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				170,616	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				177,334	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464				32,841	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				1,667,424	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,999,260		
							Total Comprobante :		3,999,260	3,999,260	
3	2623	03/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACIO	MEMORANDUM	241		1854		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				225,740	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				33,861	
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				325,402	
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR				419,981	
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				121,439	
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				281,006	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				13,163	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				37,910	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				326,016	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,420,592		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			363,926		
							Total Comprobante :		1,784,518	1,784,518	
3	2624	07/10/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRE	FACTURA ELECTRONICA	77629		1864		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				41,889	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			41,889		
							Total Comprobante :		41,889	41,889	
							Total día		5,840,817	5,840,817	
3	2625	07/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20638440		1865		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			203,266	203,266
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			203,266	203,266
					Total Comprobante :				203,266	203,266
3	2626	07/10/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	20147		1866	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				286,528	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			286,528		
				Total Comprobante :				286,528	286,528	
3	2627	07/10/2025		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	205		1867	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,601,620	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,601,620		
				Total Comprobante :				3,601,620	3,601,620	
3	2628	07/10/2025		ALEXIS ALFONSO BADI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	273		1868	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				60,732	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			60,732		
				Total Comprobante :				60,732	60,732	
3	2629	07/10/2025	ALEXIS ALFONSO BADI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	273		1869		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,379,933	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,379,933		
				Total Comprobante :				1,379,933	1,379,933	
3	2630	07/10/2025	ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	546		1870		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,353,106	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,353,106		
				Total Comprobante :				2,353,106	2,353,106	
3	2631	08/10/2025	COMERCIAL MSM LIMITA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	6299		1881		
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				951,877	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			951,877		
				Total Comprobante :				951,877	951,877	
				Total día				8,837,062	8,837,062	
3	2632	08/10/2025	INDUSTRIA PLANIFICAD	GUR ADQUISICION DE ALIMENTOS P	FACTURA ELECTRONICA	94		1880		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				205,941	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			205,941		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				205,941	205,941	
3	2633	08/10/2025		SESAMO CAFE	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	36		1879		
				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	2634	08/10/2025			SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	109		1878	
				215-22-02-003-000-000	CALZADO			2,001,235			
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			2,001,235			
						Total Comprobante :		2,001,235	2,001,235		
3	2635	08/10/2025			AZOCAR RUIZ, MAURIC	MANTENCION DE ESTUFAS A PELLET	FACTURA ELECTRONICA	154		1877	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,898,794			
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,898,794			
						Total Comprobante :		1,898,794	1,898,794		
3	2636	08/10/2025			NANCY JANNET URRA JA	ADQUISICION DE TRANSPORTE PARA	FACTURA ELECTRONICA	933		1876	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			194,280			
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			194,280			
						Total Comprobante :		194,280	194,280		
3	2637	08/10/2025			NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRASLADO PARA ACTI	FACTURA ELECTRONICA	932		1875	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			239,200			
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			239,200			
						Total Comprobante :		239,200	239,200		
3	2638	08/10/2025			SERVICIO DE PLAGAS Y	SANITIZACION DE EMERGENCIA EN	FACTURA ELECTRONICA	3960		1874	
				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	2639	08/10/2025			SESAMO CAFE	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	FACTURA ELECTRONICA	39		1873	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			199,000			
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,000			
						Total Comprobante :		199,000	199,000		
3	2640	08/10/2025			AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35913887		1872	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA			200,250	200,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200,250	
					Total Comprobante :				200,250	200,250
3	2641	08/10/2025		MARAL SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA CANALETAS	FACTURA ELECTRONICA	36		1883	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				412,335	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			412,335		
				Total Comprobante :				412,335	412,335	
3	2642	08/10/2025		SOCIEDAD DE APOYO A	ADQUISICION DE SOFTWARE LIBRO	FACTURA EXENTA ELECT	2245		1884	
				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	2643	08/10/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	1269		1885	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				2,896,698	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			2,896,698		
				Total Comprobante :				2,896,698	2,896,698	
3	2644	08/10/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	12379		1886	
				215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				109,363	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			109,363		
				Total Comprobante :				109,363	109,363	
3	2645	08/10/2025		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	943		1887	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,656,752	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,656,752		
				Total Comprobante :				1,656,752	1,656,752	
3	2646	08/10/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA EXENTA ELECT	88		1888	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,452,261	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,452,261		
				Total Comprobante :				1,452,261	1,452,261	
3	2647	08/10/2025		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	944		1889	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,954,811	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,954,811		
				Total Comprobante :				5,954,811	5,954,811	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2648	08/10/2025		NELSON ISAAC BURGOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DI	FACTURA EXENTA ELECT	209		1890	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,460,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,460,000		1,460,000	
					Total Comprobante :			1,460,000	1,460,000	
3	2649	08/10/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RE	FACTURA ELECTRONICA	2682		1891	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			854,700	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	854,700		854,700	
					Total Comprobante :			854,700	854,700	
3	2650	09/10/2025		ALTAMIRANO ROCHA CAR	PLANILLA DE VIATICOS N° 71 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	71		1903	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,815	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,815		25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
					Total día			22,423,306	22,423,306	
3	2651	09/10/2025		VICTOR MUÑOZ CACERES	PLANILLA DE VIATICOS N°74 DECR	PLANILLA DE VIATICOS	74		1902	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,815	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,815		25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	2652	09/10/2025		MARIA LUCIA LEAL CRU	PLANILLA DE VIATICOS N° 75 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	75		1901	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,815	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,815		25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	2653	09/10/2025		GOMEZ GOMEZ ISIS YAE	PLANILLA DE VIATICOS N°76 DECR	PLANILLA DE VIATICOS	76		1900	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,815	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,815		25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	2654	09/10/2025		JUAN CARLOS SEPULVED	PLANILLA DE VIATICOS N° 66 DE	PLANILLA DE VIATICOS	66		1899	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,815	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			13,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,815		25,815	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,000		13,000	
					Total Comprobante :			38,815	38,815	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2655	09/10/2025		RIOSECO SANHUEZA MAR	PLANILLA DE VIATICOS N° 69 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	69		1898	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				9,000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			9,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,000	
					Total Comprobante :				15,000	15,000
3	2656	09/10/2025		ARRIAGADA CAMPOS ANG	PLANILLA DE VIATICOS N° 65 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	65		1897	
					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	2657	09/10/2025		HERNANDEZ VILLA JORG	PLANILLA DE VIATICOS N° 72 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	72		1896	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				25,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000
3	2658	09/10/2025		VICTOR MUÑOZ CACERES	PLANILLA DE VIATICOS N° 73 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	73		1895	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				25,815
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	2659	09/10/2025		GERAR URIBE RODRIGUE	PLANILLA DE VIATICOS N° 68 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	68		1894	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,500	
					Total Comprobante :				2,500	2,500
3	2660	09/10/2025		PAMELA ANDREA OÑATE	PLANILLA DE VIATICOS N° 67 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	67		1893	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,500	
					Total Comprobante :				2,500	2,500
3	2661	09/10/2025		HUGO ANTONIO OLAVE P	PLANILLA DE VIATICOS N° 70 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	70		1892	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,600	
					Total Comprobante :				7,600	7,600

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2662	09/10/2025		FESCOP SPA	REPARACION DE PISOS Y CONSERVA	FACTURA ELECTRONICA	137		1904	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			11,602,351	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	11,602,351			
					Total Comprobante :			11,602,351	11,602,351	
3	2663	09/10/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO DE TRASLADO Y ALIMENT	FACTURA EXENTA ELECT	1011		1905	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			70,000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			249,000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,000			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	249,000			
					Total Comprobante :			319,000	319,000	
3	2664	09/10/2025		TURISMO AYEKANTUN LI	SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA A	FACTURA EXENTA ELECT	1404		1906	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			205,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	205,000			
					Total Comprobante :			205,000	205,000	
3	2665	09/10/2025		SERVICIO DE INSPECCI	SERVICIO DE REVISION PERIODOCA	FACTURA EXENTA ELECT	2072		1907	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			900,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	900,000			
					Total Comprobante :			900,000	900,000	
3	2666	09/10/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	89		1908	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,344,633	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,344,633			
					Total Comprobante :			1,344,633	1,344,633	
3	2667	09/10/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	940		1909	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,446,320	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,446,320			
					Total Comprobante :			1,446,320	1,446,320	
3	2668	09/10/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	548		1911	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,021,456	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,021,456			
					Total Comprobante :			1,021,456	1,021,456	
3	2669	09/10/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	547		1912	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,361,580
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,361,580	
						Total Comprobante :			3,361,580	3,361,580
3	2670	09/10/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	941		1913	
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,241,509	
				532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES		3,241,509		
						Total Comprobante :		3,241,509	3,241,509	
3	2671	09/10/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	544		1914	
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,322,029	
				532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES		4,322,029		
						Total Comprobante :		4,322,029	4,322,029	
3	2672	09/10/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	945		1915	
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,656,769	
				532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES		1,656,769		
						Total Comprobante :		1,656,769	1,656,769	
3	2673	09/10/2025		TURISMO AYEKANTUN LI	SERVICIO TRASLADO DE ESTUDIANT	FACTURA EXENTA ELECT	1413		1916	
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,400,000	
				532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES		2,400,000		
						Total Comprobante :		2,400,000	2,400,000	
3	2674	10/10/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS PARA P	FACTURA ELECTRONICA	5053		1918	
				215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS			220,198	
				541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR		220,198		
						Total Comprobante :		220,198	220,198	
						Total día		32,248,920	32,248,920	
3	2675	10/10/2025		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	972		1919	
				215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS			12,858,378	
				532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS		12,858,378		
						Total Comprobante :		12,858,378	12,858,378	
3	2676	10/10/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	33181		1920	
				215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS			15,720	
				215-22-04-999-000-000		OTROS			17,599	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		15,720		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		17,599		
						Total Comprobante :			33,319	33,319	
3	2677	10/10/2025		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	FACTURA ELECTRONICA	501		1921		
						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	2678	10/10/2025		NANCY JANNET URRA JA	AUMENTO DE SERVICIO ACERCAMIEN	FACTURA EXENTA ELECT	942		1922		
						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	2679	10/10/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	545		1924		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,882,478	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,882,478		
						Total Comprobante :			1,882,478	1,882,478	
3	2680	10/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	FACTURA ELECTRONICA	20530502		1925		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			442,862	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		442,862		
						Total Comprobante :			442,862	442,862	
3	2681	10/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	FACTURA ELECTRONICA	20675404		1926		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			445,354	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		445,354		
						Total Comprobante :			445,354	445,354	
3	2682	13/10/2025		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	FACTURA ELECTRONICA	6292		1928		
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			499,443	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		499,443		
						Total Comprobante :			499,443	499,443	
						Total día			16,505,834	16,505,834	
3	2683	13/10/2025		ASISTENCIA Y GESTION	ADQUISICIÓN DE CUADERNILLOS EV	FACTURA ELECTRONICA	26930		1929		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			932,141	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		932,141		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			932,141	932,141	
3	2684	13/10/2025		COMPLEJO TURISTICO P	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A EST	FACTURA ELECTRONICA	39		1930	
				215-22-08-999-000-000	OTROS			3,340,000		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,340,000		
						Total Comprobante :		3,340,000		
3	2685	13/10/2025		SOCIEDAD VALDEBENITO	ADQUISICION CALZADO DE HUASO P	FACTURA ELECTRONICA	62		1931	
				215-22-02-003-000-000	CALZADO			70,001		
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			70,001		
						Total Comprobante :		70,001		
3	2686	13/10/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA EXENTA ELECT	246		1927	
				215-22-05-002-000-000	AGUA			27,400		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,400		
						Total Comprobante :		27,400		
3	2687	13/10/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	2684767		1932	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			288,218		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			288,218		
						Total Comprobante :		288,218		
3	2688	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6200410		1933	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,770,500		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,770,500		
						Total Comprobante :		2,770,500		
						Total día		7,428,260		
3	2689	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6200300		1933	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,311,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,311,700		
						Total Comprobante :		1,311,700		
3	2690	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6198511		1933	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,237,600		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,237,600		
						Total Comprobante :		1,237,600		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2691	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6200296		1933		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,901,600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,901,600		
							Total Comprobante :		1,901,600		
3	2692	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6200298			1933	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,203,500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,203,500		
							Total Comprobante :		1,203,500		
3	2693	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6200394			1933	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,045,000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,045,000		
							Total Comprobante :		5,045,000		
3	2694	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6200302			1933	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,546,700		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,546,700		
							Total Comprobante :		2,546,700		
3	2695	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6198422			1933	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,101,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,101,200		
							Total Comprobante :		2,101,200		
3	2696	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6200299			1933	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,066,400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,066,400		
							Total Comprobante :		1,066,400		
3	2697	14/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	20624149			1934	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			507,235		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			507,235		
							Total Comprobante :		507,235		
3	2698	15/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	20594535			1936	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			86,630		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			86,630		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					Total Comprobante :				86,630	86,630		
					Total día				17,007,565	17,007,565		
3	2699	15/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	20625296		1937			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET					375,036		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					375,036		
				Total Comprobante :						375,036	375,036	
3	2700	15/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	20639053		1938			
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					87,398		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					87,398		
				Total Comprobante :						87,398	87,398	
3	2701	15/10/2025		UD PUBLISHING SPA	MEDICION DE APRENDIZAJES CURRI	FACTURA ELECTRONICA	101		1939			
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					1,519,045		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO					1,519,045		
				Total Comprobante :						1,519,045	1,519,045	
3	2702	15/10/2025	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	14118		1940				
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA					635,710		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO					635,710		
				Total Comprobante :						635,710	635,710	
3	2703	15/10/2025	NOBI CORPORATIVOS PA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	191		1941				
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					98,175		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO					98,175		
				Total Comprobante :						98,175	98,175	
3	2704	15/10/2025	TRIPAÑAN NOVOA ELIA	AUMENTO CONTRATO ACERCAMIENTO	FACTURA EXENTA ELECT	91		1943				
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					461,017		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					461,017		
				Total Comprobante :						461,017	461,017	
3	2705	15/10/2025	TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	90		1946				
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					1,776,836		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					1,776,836		
				Total Comprobante :						1,776,836	1,776,836	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2706	15/10/2025		NOBI CORPORATIVOS PA	ADQUISICION DE ORNAMENTACIÓN P	FACTURA ELECTRONICA	194		1947		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			317,730		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			330,820		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	317,730				
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	330,820				
					Total Comprobante :		648,550		648,550		
3	2707	15/10/2025			LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LI	FACTURA ELECTRONICA	77858		1948	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			103,589		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			42,002		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	145,591				
					Total Comprobante :		145,591		145,591		
3	2708	15/10/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LI	FACTURA ELECTRONICA	77859		1948		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			13,787		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			9,393		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	23,180				
					Total Comprobante :		23,180		23,180		
3	2709	15/10/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LI	FACTURA ELECTRONICA	77860		1948		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			7,806		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	7,806				
					Total Comprobante :		7,806		7,806		
3	2710	15/10/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION DE INSUMOS ESPECIA	FACTURA ELECTRONICA	197		1949		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			202,288		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	202,288				
					Total Comprobante :		202,288		202,288		
3	2711	15/10/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION FOCOS DE EMERGENCI	FACTURA ELECTRONICA	199		1950		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			356,857		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	356,857				
					Total Comprobante :		356,857		356,857		
3	2712	15/10/2025		GUSTAVO ANIBAL VARGA	ADQUISICION ALIMENTOS AREA DE	FACTURA ELECTRONICA	20		1951		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			296,715		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	296,715				
					Total Comprobante :		296,715		296,715		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2713	15/10/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINI	BOLETA A HONORARIOS	26582		1944	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				18,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,000	
					Total Comprobante :				18,000	18,000
3	2714	15/10/2025		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICION DE SERVICIO DE COR	FACTURA ELECTRONICA	203		1983	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				51,051
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			51,051	
					Total Comprobante :				51,051	51,051
3	2715	16/10/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	CONTRATACION DE SERVICIO DE RE	FACTURA ELECTRONICA	157		1953	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				205,010
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			205,010	
					Total Comprobante :				205,010	205,010
					Total día				6,908,265	6,908,265
3	2716	16/10/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	MANTENCIONES Y REPARACIONES VA	FACTURA ELECTRONICA	165		1952	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				920,465
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			920,465	
					Total Comprobante :				920,465	920,465
3	2717	16/10/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	11733705		1954	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				899,640
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			899,640	
					Total Comprobante :				899,640	899,640
3	2718	16/10/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA P	FACTURA ELECTRONICA	5060		1955	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,242,360
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			1,242,360	
					Total Comprobante :				1,242,360	1,242,360
3	2719	16/10/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS PARA P	FACTURA ELECTRONICA	5070		1956	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,076,998
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			1,076,998	
					Total Comprobante :				1,076,998	1,076,998
3	2720	16/10/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	CONTRATACION DE SERVICIO DE RE	FACTURA ELECTRONICA	155		1957	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		205,751	205,751
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		205,751	
						Total Comprobante :			205,751	205,751
3	2721	16/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	51913978		1996	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			8,998	8,998	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,998		
						Total Comprobante :		8,998	8,998	
3	2722	16/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	51913954		1996	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			8,998	8,998	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,998		
						Total Comprobante :		8,998	8,998	
3	2723	16/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	51913944		1996	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			8,998	8,998	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,998		
						Total Comprobante :		8,998	8,998	
3	2724	16/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	51913938		1996	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			8,998	8,998	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,998		
						Total Comprobante :		8,998	8,998	
3	2725	16/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	51913993		1995	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			8,998	8,998	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,998		
						Total Comprobante :		8,998	8,998	
3	2726	16/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	52232787		1994	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			8,998	8,998	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,998		
						Total Comprobante :		8,998	8,998	
3	2727	16/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	52232802		1994	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			8,998	8,998	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,998		
						Total Comprobante :		8,998	8,998	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2728	16/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	52232872		1994	
					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	2729	16/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	51913953		1994	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				12,597
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		12,597		
					Total Comprobante :				12,597	12,597
3	2730	16/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	51913935		1995	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				16,194
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		16,194		
					Total Comprobante :				16,194	16,194
3	2731	16/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	51913936		1995	
					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	2732	16/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	51913934		1995	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				30,847
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		30,847		
					Total Comprobante :				30,847	30,847
3	2733	16/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36066268		1959	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,244,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,244,900		
					Total Comprobante :				1,244,900	1,244,900
3	2734	16/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36066265		1959	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				302,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		302,400		
					Total Comprobante :				302,400	302,400
3	2735	16/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36079360		1959	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				809,600

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		809,600		
Total Comprobante :									809,600	809,600	
3	2736	16/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36079356		1959		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			230,450	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		230,450		
Total Comprobante :									230,450	230,450	
3	2737	16/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36079975		1959		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			217,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		217,600		
Total Comprobante :									217,600	217,600	
3	2738	16/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36079953		1959		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			186,250	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		186,250		
Total Comprobante :									186,250	186,250	
3	2739	16/10/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36079976		1959			
						215-22-05-002-000-000	AGUA			18,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		18,400		
Total Comprobante :									18,400	18,400	
3	2740	16/10/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36066379		1959			
						215-22-05-002-000-000	AGUA			691,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		691,600		
Total Comprobante :									691,600	691,600	
3	2741	16/10/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36054653		1959			
						215-22-05-002-000-000	AGUA			326,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		326,400		
Total Comprobante :									326,400	326,400	
3	2742	16/10/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36054654		1959			
						215-22-05-002-000-000	AGUA			88,450	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		88,450		
Total Comprobante :									88,450	88,450	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2743	16/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36066346		1959		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				306,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			306,100		
					Total Comprobante :				306,100	306,100	
3	2744	16/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36066347		1959		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				12,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,800		
					Total Comprobante :				12,800	12,800	
3	2745	16/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36055532		1959		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				40,550	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,550		
					Total Comprobante :				40,550	40,550	
3	2746	16/10/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36055533		1959			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,800		
					Total Comprobante :				1,800	1,800	
3	2747	20/10/2025	VALENZUELA FUENTES N	DEVOLUCION POR LICENCIA MEDICA	DECRETOS EXENTOS	3438		1960			
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				46,924	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			46,924		
					Total Comprobante :				46,924	46,924	
					Total día				9,010,058	9,010,058	
3	2748	21/10/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	FACTURA ELECTRONICA	51758100		1966			
					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	
					Total día				6,597	6,597	
3	2749	21/10/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	FACTURA ELECTRONICA	52056653		1967			
					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	2750	21/10/2025	COMERCIALIZADORA INV	ADQUISICIÓN DE PROTOCOLOS WISC	FACTURA ELECTRONICA	155		1968			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			134,470
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		134,470	
						Total Comprobante :			134,470	134,470
3	2751	21/10/2025		JAIME EDUARDO FERREI	SEGUNDO ESTADO DE PAGO CONSERV	FACTURA ELECTRONICA	239		1969	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			28,183,860
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		28,183,860	
						Total Comprobante :			28,183,860	28,183,860
3	2752	21/10/2025		OLIVA MALDONADO ERNE	ADQUISICION VESTIDO DE HUASA P	FACTURA ELECTRONICA	181		1970	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			59,500
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		59,500	
						Total Comprobante :			59,500	59,500
3	2753	21/10/2025		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION MATERIALES PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	6347		1971	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			194,684
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		194,684	
						Total Comprobante :			194,684	194,684
3	2754	21/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	62232320		1972	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			26,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		26,200	
						Total Comprobante :			26,200	26,200
3	2755	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIEN	BOLETA ELECTRONICA	36147757		1973	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,800	
						Total Comprobante :			1,800	1,800
3	2756	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36085201		1974	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			51,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		51,800	
						Total Comprobante :			51,800	51,800
3	2757	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36092383		1974	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			465,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		465,500	
						Total Comprobante :			465,500	465,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2758	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36131431		1974		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					525,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				525,600	525,600		
3	2759	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36131432		1974		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					3,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				3,600	3,600		
3	2760	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36117809		1974		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					1,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				1,800	1,800		
3	2761	21/10/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36117812		1974			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					90,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				90,400	90,400		
3	2762	21/10/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36117811		1974			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					25,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				25,800	25,800		
3	2763	21/10/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36117808		1974			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					607,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				607,300	607,300		
3	2764	21/10/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36117810		1974			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					1,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				1,800	1,800		
3	2765	21/10/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36112628		1974			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					633,300	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			633,300	
Total Comprobante :										633,300	633,300
3	2766	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36118464		1974		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				88,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									88,700	88,700	
3	2767	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36131185		1974		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				99,550	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									99,550	99,550	
3	2768	22/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36066264		1984		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				40,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									40,500	40,500	
Total día									31,242,761	31,242,761	
3	2769	22/10/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36066986		1985			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				149,350	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									149,350	149,350	
3	2770	22/10/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36103795		1986			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				81,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									81,300	81,300	
3	2771	22/10/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36078720		1987			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				77,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									77,400	77,400	
3	2772	22/10/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3582		1977			
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				280,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
Total Comprobante :									280,000	280,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2773	22/10/2025		ALEJANDRA ARELLANO G	PAGO BONO COMPENSATORIO POR CU	DECRETOS EXENTOS	2678		1976	
					215-22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			120,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			120,000	
					Total Comprobante :				120,000	
3	2774	22/10/2025		ASTETE SANHUEZA FERN	PAGO BONO COMPENSATORIO POR CU	DECRETOS EXENTOS	1269		1975	
					215-22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			120,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			120,000	
					Total Comprobante :				120,000	
3	2775	22/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36079355		1988	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			390,950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			390,950	
					Total Comprobante :				390,950	
3	2776	22/10/2025	SESAMO CAFE	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	FACTURA ELECTRONICA	35		1982		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			127,330	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			127,330	
					Total Comprobante :				127,330	
3	2777	30/10/2025	GUILLERMO ENRIQUE GA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	651		1981		
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			487,900	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			487,900	
					Total Comprobante :				487,900	
					Total día				1,834,230	
3	2778	22/10/2025	NANCY JANNET URRA JA	ADQUISICION DE TRANSPORTE PARA	FACTURA ELECTRONICA	950		1980		
					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	
					Total día				97,140	
3	2779	22/10/2025	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	5161		1979		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			44,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,900	
					Total Comprobante :				44,900	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2780	22/10/2025		LUIS ERNESTO ARANGUI	ANIMACION DE EVENTO PARA LOS J	BOLETA A HONORARIOS	282		1978	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				409,357
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			409,357	
						Total Comprobante :			409,357	409,357
3	2781	22/10/2025		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE ACTIVIDAD RECRE	FACTURA ELECTRONICA	163		1990	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				205,870
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			205,870	
						Total Comprobante :			205,870	205,870
3	2782	22/10/2025		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE ACTIVIDAD RECRE	FACTURA ELECTRONICA	162		1989	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				190,817
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			190,817	
						Total Comprobante :			190,817	190,817
3	2783	23/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JA	BOLETA ELECTRONICA	36161696		1993	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				58,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			58,950	
						Total Comprobante :			58,950	58,950
						Total día			909,894	909,894
3	2784	23/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36117832		1992	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				73,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,950	
						Total Comprobante :			73,950	73,950
3	2785	23/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	36104899		1991	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				49,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,850	
						Total Comprobante :			49,850	49,850
3	2786	23/10/2025		INSPECCIONES NACIONA	SERVICIO REVISION RED DE GAS P	FACTURA EXENTA ELECT	142		1997	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				280,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			280,000	
						Total Comprobante :			280,000	280,000
3	2787	23/10/2025		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	161		1998	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				128,520

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		128,520		
Total Comprobante :									128,520	128,520	
3	2788	23/10/2025		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICION DE BANDAS Y PENDON	FACTURA ELECTRONICA	1295		1999		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			96,000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		96,000			
Total Comprobante :									96,000	96,000	
3	2789	23/10/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	11769236		2000		
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			650,633		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		650,633			
Total Comprobante :									650,633	650,633	
3	2790	23/10/2025		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	978		2001		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			11,604,021		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		11,604,021			
Total Comprobante :									11,604,021	11,604,021	
3	2791	23/10/2025	ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IM	FACTURA ELECTRONICA	24993		2002			
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,312,332		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		1,312,332			
Total Comprobante :									1,312,332	1,312,332	
3	2792	23/10/2025	LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO MANTENCION DE JARDINE	BOLETA A HONORARIOS	115		2003			
					215-22-08-999-000-000	OTROS			102,339		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		102,339			
Total Comprobante :									102,339	102,339	
3	2793	23/10/2025	SOCIEDAD DOMAL SPA	ADQUISICIÓN SERVICIO DE TRANSP	FACTURA EXENTA ELECT	598		2004			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			750,000		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			600,000		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		750,000			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		600,000			
Total Comprobante :									1,350,000	1,350,000	
3	2794	23/10/2025	DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE RESMAS CARTA Y	FACTURA ELECTRONICA	48561		2005			
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,672,605		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		1,672,605			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				1,672,605	1,672,605	
3	2795	23/10/2025		PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA C	FACTURA ELECTRONICA	1437		2006		
				215-22-08-999-000-000	OTROS					19,216,120	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					19,216,120	
				Total Comprobante :				19,216,120	19,216,120		
3	2796	23/10/2025		PLASTIMAR LTDA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCT	FACTURA ELECTRONICA	17255		2007		
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					1,352,590	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO					1,352,590	
				Total Comprobante :				1,352,590	1,352,590		
3	2797	23/10/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION PACKS TINTAS DE IM	FACTURA ELECTRONICA	202		2008		
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU					1,035,264	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO					1,035,264	
				Total Comprobante :				1,035,264	1,035,264		
3	2798	23/10/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36174981		2009			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					527,450	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					527,450	
				Total Comprobante :				527,450	527,450		
3	2799	23/10/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36174979		2009			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					92,150	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					92,150	
				Total Comprobante :				92,150	92,150		
3	2800	23/10/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	36174980		2009			
				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	2801	27/10/2025	RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS PARA H	FACTURA ELECTRONICA	5062		2011			
				215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS					119,500	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR					119,500	
				Total Comprobante :				119,500	119,500		
				Total día				39,665,074	39,665,074		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2802	27/10/2025		COMERCIALIZADORA CLA	ADQUISICION DE TELEVISORES PAR	FACTURA ELECTRONICA	418		2012	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				749,700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			749,700	
						Total Comprobante :			749,700	749,700
3	2803	27/10/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALV	FACTURA ELECTRONICA	5073		2013	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				291,670
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			291,670	
						Total Comprobante :			291,670	291,670
3	2804	27/10/2025		CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE PETROLEO PARA C	FACTURA ELECTRONICA	606		2014	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				1,085,042
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,085,042	
						Total Comprobante :			1,085,042	1,085,042
3	2805	27/10/2025		JAIME EDUARDO FERREI	TERCER ESTADO DE PAGO CONSERVA	FACTURA ELECTRONICA	240		2015	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				20,107,638
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			20,107,638	
						Total Comprobante :			20,107,638	20,107,638
3	2806	27/10/2025		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICION DE COLACIONES FRIA	FACTURA ELECTRONICA	667049		2016	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				46,444
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			46,444	
						Total Comprobante :			46,444	46,444
3	2807	27/10/2025		SECIA VASQUEZ CARES	ADQUISICIÓN GALVANOS DE CRISTA	FACTURA ELECTRONICA	1168		2017	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				100,002
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			100,002	
						Total Comprobante :			100,002	100,002
3	2808	27/10/2025		ALEJANDRO CIFUENTES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARI	FACTURA ELECTRONICA	24705		2018	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				73,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			73,280	
						Total Comprobante :			73,280	73,280
3	2809	27/10/2025		INGENIERIA URIBE Y A	SERVICIO LIMPIEZA CANALETAS Y	FACTURA ELECTRONICA	180		2019	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				333,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			333,200	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			333,200	333,200	
3	2810	27/10/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	PAGO DE COPIAS DE INSCRIPCIÓN	BOLETA A HONORARIOS	26913		2010	
				215-22-08-999-000-000	OTROS	12,000				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,000				
				Total Comprobante :			12,000	12,000		
3	2811	27/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	27357		2023	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,570,824				
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,570,824				
				Total Comprobante :			1,570,824	1,570,824		
3	2812	28/10/2025		JUAN SANHUEZA PIRCE	PAGO SETENCIA CAUSA RIT 7-13-2	RIT T	132025		2027	
				215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	5,000,000				
				532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	5,000,000				
				Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000		
				Total día			29,369,800	29,369,800		
3	2813	28/10/2025	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53724871		2028		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	26,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,700				
				Total Comprobante :			26,700	26,700		
3	2814	28/10/2025	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53632768		2028		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	16,593				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,593				
				Total Comprobante :			16,593	16,593		
3	2815	28/10/2025	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53622495		2028		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	24,185				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,185				
				Total Comprobante :			24,185	24,185		
3	2816	28/10/2025	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53678570		2028		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	31,786				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,786				
				Total Comprobante :			31,786	31,786		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2817	28/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	52232699		2029	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			22,384	22,384
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			22,384	22,384
3	2818	28/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	52232699		2030	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				131,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			131,400	
						Total Comprobante :			131,400	131,400
3	2819	28/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	52232737		2031	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				115,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			115,400	
						Total Comprobante :			115,400	115,400
3	2820	29/10/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	PAGO DE COPIAS DE INSCRIPCIÓN	BOLETA A HONORARIOS	26958		2033	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				25,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
						Total día			393,448	393,448
3	2821	29/10/2025		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	6663		2040	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				253,589
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			253,589	
						Total Comprobante :			253,589	253,589
3	2822	29/10/2025		TROOTERMAX SPA	ADQUISICIÓN DE ZAPATILLAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	398		2041	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				846,566
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			846,566	
						Total Comprobante :			846,566	846,566
3	2823	29/10/2025		DESTRUCCION DE PLAGA	SERVICIO DE CORTE DE PASTO PAR	FACTURA ELECTRONICA	4589		2042	
					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	2824	29/10/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIA	FACTURA EXENTA ELECT	549		2043	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				40,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	40,500		
Total Comprobante :									40,500	40,500
3	2825	29/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago remuneraciones mes de Oct	MEMORANDUM	0		2034	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			260,704,552
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			37,806,468
						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			74,717,787
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			139,836,730
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			50,749,231
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			15,791,508
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			123,845,264
						215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			20,965,867
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			21,915,747
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			4,278,834
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			608,621
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			150,210,921
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			22,531,646
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			23,227,483
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			40,531,643
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			20,979,825
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			1,081,109
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			79,771,853
						215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			12,901,532
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			11,091,049
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION			1,351,033
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			705,296
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			599,054,990
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			30,940,501
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			361,410
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			9,388,346
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			22,688,930
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			11,181,857
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			19,178,062
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			110,208
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	752,324,949		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	364,383,390		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		692,794,096			
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		110,208			
Total Comprobante :								1,809,612,643	1,809,612,643			
3	2826	29/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago remuneraciones mes de Oct	MEMORANDUM	0		2036			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			101,220,834		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			6,761,387		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			9,988,868		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			29,259,953		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		147,231,042			
Total Comprobante :								147,231,042	147,231,042			
3	2827	29/10/2025			PASTELERIA BERNARDA	AUMENTO SERVICIO DE BANQUETERI	FACTURA ELECTRONICA	1438		2044		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			1,047,200		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,047,200			
Total Comprobante :								1,047,200	1,047,200			
3	2828	29/10/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	20702		2045			
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			212,832		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		212,832			
Total Comprobante :								212,832	212,832			
3	2829	29/10/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	12474		2046			
						215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			309,168		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		309,168			
Total Comprobante :								309,168	309,168			
3	2830	29/10/2025		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE AG	PLANILLA DE PAGO FAM	8		2052			
						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	2831	29/10/2025		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE AG	PLANILLA DE PAGO FAM	8		2051			
						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	2832	30/10/2025		AZOCAR BEROIZA VIVIA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	135		2047			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						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		1,961,392,040		1,961,392,040
3	2833	30/10/2025		DAPHNE ELIA NURISNAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	38		2047	
					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	2834	30/10/2025		AEDO INZUNZA FERNAND	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	4		2047	
					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	2835	30/10/2025		CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	78		2047	
					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	2836	30/10/2025		JOSELINE CARLA FERNA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	23		2047	
					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	2837	30/10/2025		VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	100		2047	
					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	2838	30/10/2025		BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	38		2047	
					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	2839	30/10/2025		MUÑOZ VILLALOBOS MAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	208		2049	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,138,500	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,138,500			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			1,138,500		1,138,500	
3	2840	30/10/2025		PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	64		2049		
				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	2841	30/10/2025		GUZMAN FIGUEROA, VA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	25		2049		
				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	2842	30/10/2025		MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	85		2048		
				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	2843	30/10/2025	FERNANDEZ GAETE NATA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	84		2048			
				215-22-11-999-000-000	OTROS					145,950	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			145,950			
				Total Comprobante :			145,950		145,950		
3	2844	30/10/2025	SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	47		2048			
				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	2845	30/10/2025	MUÑOZ MENDEZ NICOLAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	120		2048			
				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	2846	30/10/2025	YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	24		2048			
				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	2847	30/10/2025	ROMINA VALENZUELA PE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	26		2048			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,042,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,042,000		
					Total Comprobante :				1,042,000	1,042,000	
3	2848	30/10/2025		CONZUELO BELEN LAGOS	SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFE	BOLETA A HONORARIOS	9		2050		
					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	2849	30/10/2025		SOTOMAYOR DURAN JOSE	SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFE	BOLETA A HONORARIOS	17		2050		
					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	2850	07/10/2025		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		
					Total Comprobante :				493,850	493,850	
					Total día				19,361,034	19,361,034	
3	2851	17/10/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION DE ESMERIL ANGULAR	FACTURA ELECTRONICA	200				
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				95,188	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			95,188		
					Total Comprobante :				95,188	95,188	
					Total día				95,188	95,188	
3	2852	24/10/2025		BIOMUSIC. SPA	ADQUISICION IMPLEMENTOS TALLER	FACTURA ELECTRONICA	11169				
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				100,416	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				230,131	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			100,415		
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			230,132		
					Total Comprobante :				330,547	330,547	
					Total día				330,547	330,547	
3	2853	24/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL K	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MU	FACTURA ELECTRONICA	1703				
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				642,772	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				642,773	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		459,192		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		489,078		
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		337,275		
						Total Comprobante :		1,285,545		1,285,545	
3	2854	24/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL K	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MU	FACTURA ELECTRONICA	1702				
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			975,901	
						215-22-05-999-000-000	OTROS			733,974	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		1,519,487		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		190,388		
						Total Comprobante :		1,709,875		1,709,875	
3	2855	28/10/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION SILLAS DE ESCRITOR	FACTURA ELECTRONICA	201				
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			666,392	
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		666,392		
						Total Comprobante :		666,392		666,392	
						Total día		3,661,812		3,661,812	
						Total día					
Total impreso								11,100,268,735		11,100,268,735	