

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	73	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025 DEPTO.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			352,056	
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				352,056
						Total Comprobante :			352,056	352,056
2	74	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 JUNJI		0	0	0	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			12,873,561	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF				12,873,561
						Total Comprobante :			12,873,561	12,873,561
						Total día			13,225,617	13,225,617
2	75	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025 DEPTO.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			501,729,012	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.				501,729,012
						Total Comprobante :			501,729,012	501,729,012
						Total día			501,729,012	501,729,012
2	76	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 DEPTO.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			3,917,610	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.				3,917,610
						Total Comprobante :			3,917,610	3,917,610
						Total día			3,917,610	3,917,610
2	77	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 JUNJI		0	0	0	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			11,028,610	
					115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				10,080,120
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI				948,490
						Total Comprobante :			11,028,610	11,028,610
						Total día			11,028,610	11,028,610
1	78	05/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	92025			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			38,916,364	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				38,916,364
						Total Comprobante :			38,916,364	38,916,364
						Total día			38,916,364	38,916,364
2	78	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 JUNJI		0	0	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	593,884		
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			593,884
						Total Comprobante :		593,884	593,884	
						Total día		593,884	593,884	
1	79	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI	10,080,120		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			10,080,120
						Total Comprobante :		10,080,120	10,080,120	
						Total día		10,080,120	10,080,120	
2	79	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	202,203,523		
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			8,308,270
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			132,311,676
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			508,150
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			61,075,427
						Total Comprobante :		202,203,523	202,203,523	
						Total día		202,203,523	202,203,523	
1	80	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	8,308,270		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	51,693,370		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			60,001,640
						Total Comprobante :		60,001,640	60,001,640	
1	81	19/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	92025			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	35,386,105		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			35,386,105
						Total Comprobante :		35,386,105	35,386,105	
						Total día		95,387,745	95,387,745	
2	81	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 DEPTO.		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	1,707,628,989		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE	319,053,894		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			895,686,465
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			244,411,797
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°			319,053,894

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-05-03-003-999-000	OTROS			313,251,902	
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC			107,203,687	
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL			58,541,775	
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			1,796,317	
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			85,962,632	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			527,731	
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			246,683	
						Total Comprobante :		2,026,682,883		2,026,682,883	
						Total día		2,026,682,883		2,026,682,883	
1	82	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 DEPTO.			0	0	0	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	895,686,465			
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	244,411,797			
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°	319,053,894			
						115-05-03-003-999-000	OTROS	313,251,902			
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC	107,203,687			
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL	58,541,775			
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	1,796,317			
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	85,962,632			
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,938,149,520	
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			85,962,632	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,796,317	
						Total Comprobante :		2,025,908,469		2,025,908,469	
2	82	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 JUNJI			0	0	0	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI	144,025,399			
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			14,443,098	
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			10,192,865	
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			4,480,506	
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			17,136,069	
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE			9,052,678	
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			12,003,825	
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			8,304,945	
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			9,317,537	
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			13,604,387	
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS IEROS. PASITOS			1,427,059	
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			11,389,407	
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			8,806,864	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			23,866,159
Total Comprobante :								144,025,399	144,025,399	
1	83	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL	14,443,098		
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	10,192,865		
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL	4,480,506		
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO	17,136,069		
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	9,052,678		
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	12,003,825		
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL	8,304,945		
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO	9,317,537		
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA	13,604,387		
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS	1,427,059		
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI	11,389,407		
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL	8,806,864		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			120,159,240
Total Comprobante :								120,159,240	120,159,240	
2	83	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 DEPTO.		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	46,063,614		
						115-05-03-003-999-000	OTROS			40,962,418
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			5,101,196
Total Comprobante :								46,063,614	46,063,614	
Total día								2,336,156,722	2,336,156,722	
1	84	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-999-000	OTROS	40,962,418		
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	5,101,196		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			40,962,418
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			5,101,196
Total Comprobante :								46,063,614	46,063,614	
2	84	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 JUNJI		0	0	0	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI	15,194,390		
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS			9,966,950
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			5,227,440
Total Comprobante :								15,194,390	15,194,390	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	85	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS	9,966,950		
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI	5,227,440		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			15,194,390
						Total Comprobante :		15,194,390		15,194,390
2	85	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	19,327,882		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			8,939,080
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			1,802,108
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			8,586,694
						Total Comprobante :		19,327,882		19,327,882
1	86	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	7,508,699		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			7,508,699
						Total Comprobante :		7,508,699		7,508,699
5	373	08/09/2025		NANCY A. MEDINA TOLE	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	706,062		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			706,062
						Total Comprobante :		706,062		706,062
						Total día		103,995,037		103,995,037
5	374	08/09/2025		VALENZUELA MEDINA GR	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	241,334		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			241,334
						Total Comprobante :		241,334		241,334
5	375	08/09/2025		NELLY ERNESTINA PACH	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	315,964		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			315,964
						Total Comprobante :		315,964		315,964
5	376	08/09/2025		REBOLLEDO REBOLLEDO	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	194,539		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			194,539

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			194,539	194,539		
5	377	08/09/2025		ASTETE CISTERNA MARI	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		215,403			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			215,403		
					Total Comprobante :			215,403	215,403		
5	378	08/09/2025		FERNANDEZ VALDEBENIT	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		106,338			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			106,338		
					Total Comprobante :			106,338	106,338		
5	379	08/09/2025		SEPULVEDA BUSTOS SAM	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		96,251			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			96,251		
					Total Comprobante :			96,251	96,251		
5	380	08/09/2025	ROCIO ARACELY MELGAR	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		233,980			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			233,980		
					Total Comprobante :			233,980	233,980		
5	381	08/09/2025	HAYDEE ACUÑA MUÑOZ	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		1,309,793			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,309,793		
					Total Comprobante :			1,309,793	1,309,793		
5	382	08/09/2025	MARIA ALEJANDRA FELI	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		1,439,013			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,439,013		
					Total Comprobante :			1,439,013	1,439,013		
5	383	08/09/2025	DANIELA VERONICA OSS	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		1,427,783			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,427,783		
					Total Comprobante :			1,427,783	1,427,783		
5	384	08/09/2025	VIVIANA MARISOL CAMP	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		705,022		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			705,022	
						Total Comprobante :			705,022	705,022	
5	385	08/09/2025		SONIA LORENA CASTRO	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES		212,127				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				212,127		
				Total Comprobante :			212,127	212,127			
5	386	08/09/2025		MONICA MARISOL ULLOA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES		580,444				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				580,444		
				Total Comprobante :			580,444	580,444			
5	387	08/09/2025		ILSE LILIAM DOSSOW	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES		1,498,399				
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1,498,399		
				Total Comprobante :			1,498,399	1,498,399			
5	388	08/09/2025		DANIELA FRANCISCA BR	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES		227,277				
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				227,277		
				Total Comprobante :			227,277	227,277			
5	389	08/09/2025		ASTETE NAVARRETE VER	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES		302,261				
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				302,261		
				Total Comprobante :			302,261	302,261			
5	390	08/09/2025		MOYA NUÑEZ ALEJANDRA	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES		2,884,794				
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				2,884,794		
				Total Comprobante :			2,884,794	2,884,794			
5	391	08/09/2025		GRACIELA JARA ARAANE	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES		1,280,802				
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1,280,802		
				Total Comprobante :			1,280,802	1,280,802			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	392	08/09/2025		ANA SAEZ GARAY	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,182,614	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1,182,614
							Total Comprobante :			1,182,614	1,182,614
5	393	08/09/2025		TIRZA ELISABETH ROCH	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			878,128	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				878,128
							Total Comprobante :			878,128	878,128
5	394	08/09/2025		ALEJANDRA ARELLANO G	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			4,587,620	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4,587,620
							Total Comprobante :			4,587,620	4,587,620
5	395	08/09/2025		CARRASCO LONCONADO L	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			238,680	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				238,680
							Total Comprobante :			238,680	238,680
5	396	08/09/2025		YULY PAMELA SOLAR LA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			800,882	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				800,882
							Total Comprobante :			800,882	800,882
5	397	08/09/2025		MARJORIE MORALES CIF	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			692,822	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				692,822
							Total Comprobante :			692,822	692,822
5	398	08/09/2025		WALTER ROSAMEL MOLIN	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			735,114	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				735,114
							Total Comprobante :			735,114	735,114
5	399	08/09/2025		RIVERA CARO CAROLINA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			359,163	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			359,163	
Total Comprobante :									359,163	359,163	
5	400	08/09/2025		ESCARATE CALDERON A	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			283,430		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				283,430	
Total Comprobante :									283,430	283,430	
5	401	08/09/2025		KAREN SUAZO MORALES	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			114,722		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				114,722	
Total Comprobante :									114,722	114,722	
5	402	08/09/2025		CLAUDIA MARIELA SOT	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,003,322		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				2,003,322	
Total Comprobante :									2,003,322	2,003,322	
5	403	08/09/2025		REINER BELTRAN ZAPAT	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			325,313		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				325,313	
Total Comprobante :									325,313	325,313	
5	404	08/09/2025		ANDREA ALEJANDRA INO	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			440,949		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				440,949	
Total Comprobante :									440,949	440,949	
5	405	08/09/2025		SUSANA LAGOS CASTRO	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,439,059		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1,439,059	
Total Comprobante :									1,439,059	1,439,059	
5	406	08/09/2025		MARCELA LISSETH FIGU	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,228,479		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1,228,479	
Total Comprobante :									1,228,479	1,228,479	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	407	08/09/2025		CINTHYA BADILLA CARE	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			304,366		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				304,366	
							Total Comprobante :		304,366	304,366	
5	408	08/09/2025		DINA FLOR NOVOA OÑAT	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			229,354		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				229,354	
							Total Comprobante :		229,354	229,354	
5	409	08/09/2025		MARIA OLGA OLAVE BEN	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,075,964		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1,075,964	
							Total Comprobante :		1,075,964	1,075,964	
5	410	08/09/2025	FELIPE MONTECINO MU	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			321,578		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				321,578	
							Total Comprobante :		321,578	321,578	
5	411	08/09/2025	MITZI MARJORIE RIQUE	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			614,828		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				614,828	
							Total Comprobante :		614,828	614,828	
5	412	08/09/2025	SALAZAR PLACENCIA CA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			4,612,833		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				4,612,833	
							Total Comprobante :		4,612,833	4,612,833	
5	413	08/09/2025	DANIELA CEA MEJIAS	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			646,844		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				646,844	
							Total Comprobante :		646,844	646,844	
5	414	08/09/2025	MORA CONTRERAS FLOR	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			4,257,750		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4,257,750	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			4,257,750	4,257,750		
5	415	08/09/2025		JOSE RICARDO MUÑOZ M	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES			234,898			
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				234,898		
				Total Comprobante :				234,898	234,898		
5	416	08/09/2025		FREDDY SALAZAR YAÑEZ	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES			281,280			
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				281,280		
				Total Comprobante :				281,280	281,280		
5	417	08/09/2025		MARISOL QUINTANA JE	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,395,406			
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				2,395,406		
				Total Comprobante :				2,395,406	2,395,406		
5	418	08/09/2025	RUIZ CARCAMO YIRLENE	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,999,720			
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1,999,720		
				Total Comprobante :				1,999,720	1,999,720		
5	419	08/09/2025	ULLOA VALENZUELA YES	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES			221,778			
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				221,778		
				Total Comprobante :				221,778	221,778		
5	420	08/09/2025	MONICA BARRA DELGADO	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES			450,375			
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				450,375		
				Total Comprobante :				450,375	450,375		
5	421	08/09/2025	VIANI ARRIAGADA ALIC	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,748,429			
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1,748,429		
				Total Comprobante :				1,748,429	1,748,429		
5	422	08/09/2025	GRICELDA GUTIERREZ F	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			793,866	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				793,866
									Total Comprobante :	793,866	793,866
5	423	08/09/2025		SERGIO RAMIREZ RUZ	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	121-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	220			
						531-01-00-000-000-000	DEUDORES			743,390	
							PERSONAL DE PLANTA				743,390
									Total Comprobante :	743,390	743,390
5	424	08/09/2025		VILLAGRAN MARTINEZ S	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	121-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	220			
						531-03-00-000-000-000	DEUDORES			124,702	
							OTRAS REMUNERACIONES				124,702
									Total Comprobante :	124,702	124,702
5	425	08/09/2025		MONICA HERNANDEZ VEL	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	121-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	220			
						531-03-00-000-000-000	DEUDORES			1,058,900	
							OTRAS REMUNERACIONES				1,058,900
									Total Comprobante :	1,058,900	1,058,900
5	426	08/09/2025		MERINO TRONCOSO PATR	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	121-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	220			
						531-03-00-000-000-000	DEUDORES			224,191	
							OTRAS REMUNERACIONES				224,191
									Total Comprobante :	224,191	224,191
5	427	08/09/2025		CLAUDIA YAÑEZ GALVEZ	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	121-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	220			
						531-03-00-000-000-000	DEUDORES			387,464	
							OTRAS REMUNERACIONES				387,464
									Total Comprobante :	387,464	387,464
5	428	08/09/2025		LEIVA CONTRERAS KARI	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	121-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	220			
						531-01-00-000-000-000	DEUDORES			433,251	
							PERSONAL DE PLANTA				433,251
									Total Comprobante :	433,251	433,251
5	429	08/09/2025		PAULINA ANDREA TRONC	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	121-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	220			
						531-03-00-000-000-000	DEUDORES			304,610	
							OTRAS REMUNERACIONES				304,610
									Total Comprobante :	304,610	304,610

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	430	08/09/2025		DANIELA PATRICIA RUI	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000		DEUDORES			429,418	
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA				429,418
Total Comprobante :										429,418	429,418
5	431	08/09/2025		BELMAR NAVARRETE ERW	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000		DEUDORES			364,428	
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA				364,428
Total Comprobante :										364,428	364,428
5	432	08/09/2025		VISCARRA DIAZ YESENI	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000		DEUDORES			424,422	
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES				424,422
Total Comprobante :										424,422	424,422
5	433	08/09/2025		PINTO URRUTIA GABRIE	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000		DEUDORES			300,088	
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA				300,088
Total Comprobante :										300,088	300,088
5	434	08/09/2025		VALENZUELA FUENTES N	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000		DEUDORES			1,347,336	
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA				1,347,336
Total Comprobante :										1,347,336	1,347,336
5	435	08/09/2025		MONICA GAINZA MIRAND	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000		DEUDORES			1,507,036	
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA				1,507,036
Total Comprobante :										1,507,036	1,507,036
5	436	08/09/2025		ZAMBRANO MELO PATRIC	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000		DEUDORES			3,664,763	
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES				3,664,763
Total Comprobante :										3,664,763	3,664,763
5	437	08/09/2025		MARGARITA DEL TRÁNSI	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000		DEUDORES			1,616,799	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1,616,799	
Total Comprobante :									1,616,799	1,616,799	
5	438	08/09/2025		CLAVELLE LEAL FABIOL	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,648,243		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1,648,243	
Total Comprobante :									1,648,243	1,648,243	
5	439	08/09/2025		FUENTES RODRIGUEZ MA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			745,380		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				745,380	
Total Comprobante :									745,380	745,380	
5	440	08/09/2025		SERGIO MORALES ORTEG	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			3,217,900		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3,217,900	
Total Comprobante :									3,217,900	3,217,900	
5	441	08/09/2025	VERA GODOY ANGELICA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			235,246		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				235,246	
Total Comprobante :									235,246	235,246	
5	442	08/09/2025	JAVIERA ALEJANDRA OL	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			203,967		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				203,967	
Total Comprobante :									203,967	203,967	
5	443	08/09/2025	ILSEN PATRICIA MORA	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,178,988		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1,178,988	
Total Comprobante :									1,178,988	1,178,988	
5	444	08/09/2025	ANA ANDREA ARTIGA CA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			168,499		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				168,499	
Total Comprobante :									168,499	168,499	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	445	08/09/2025		MARICELA GARRIDO REY	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			3,150,447		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				3,150,447	
							Total Comprobante :		3,150,447	3,150,447	
5	446	08/09/2025		NANCY MARISOL PONCE	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			3,810,743		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3,810,743	
							Total Comprobante :		3,810,743	3,810,743	
5	447	08/09/2025		BENAVIDES SOTO ROMMY	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			486,974		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				486,974	
							Total Comprobante :		486,974	486,974	
5	448	08/09/2025	PATRICIA MARTINES CA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,059,915		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1,059,915	
							Total Comprobante :		1,059,915	1,059,915	
5	449	08/09/2025	BALENTINA ALEJANDRA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			224,225		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				224,225	
							Total Comprobante :		224,225	224,225	
5	450	08/09/2025	SEBASTIAN ANDRES CO	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			398,358		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				398,358	
							Total Comprobante :		398,358	398,358	
5	451	08/09/2025	GODOY MOYA ELIANA PI	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,094,421		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1,094,421	
							Total Comprobante :		1,094,421	1,094,421	
5	452	08/09/2025	GUISELA EVELYN ROJAS	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			153,795		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				153,795	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			153,795	153,795	
5	453	08/09/2025		OJEDA LOBOS PABLO AN	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES		565,987			
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			565,987		
				Total Comprobante :			565,987		565,987	
5	454	08/09/2025		ROXANA ELENA SALAS M	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES		3,643,625			
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			3,643,625		
				Total Comprobante :			3,643,625		3,643,625	
5	455	08/09/2025		PHILIP CHRISTOPHER D	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES		131,762			
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			131,762		
				Total Comprobante :			131,762		131,762	
5	456	08/09/2025		MOLINA NOVOA ROCIO B	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES		173,507			
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			173,507		
				Total Comprobante :			173,507		173,507	
5	457	08/09/2025		ROLANDO RIOS CASTRO	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES		3,234,889			
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,234,889		
				Total Comprobante :			3,234,889		3,234,889	
5	458	08/09/2025		MARIA VICTORIA MANSI	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES		998,454			
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			998,454		
				Total Comprobante :			998,454		998,454	
5	459	08/09/2025		CONEJEROS CRUZ EILEE	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES		2,425,411			
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			2,425,411		
				Total Comprobante :			2,425,411		2,425,411	
5	460	08/09/2025		CACERES VEGA, GESTE	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			916,147	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				916,147
							Total Comprobante :		916,147	916,147
5	461	08/09/2025		GRINELDA GONZALEZ PI	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			12,930	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				12,930
							Total Comprobante :		12,930	12,930
5	462	08/09/2025		AMELIA CANTERGIANI	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			286,472	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				286,472
							Total Comprobante :		286,472	286,472
5	463	08/09/2025		ARENAS KABA MIRIAM G	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,521,238	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1,521,238
							Total Comprobante :		1,521,238	1,521,238
5	464	08/09/2025		VIVIANA GONZALEZ ACU	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,158,498	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2,158,498
							Total Comprobante :		2,158,498	2,158,498
5	465	08/09/2025		MIGUEL MENDOZA SOTO	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			3,469,262	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				3,469,262
							Total Comprobante :		3,469,262	3,469,262
5	466	08/09/2025		MARCELA ALEJANDRA GU	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			995,729	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				995,729
							Total Comprobante :		995,729	995,729
5	467	08/09/2025		SAMUEL SEPULVEDA	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			571,991	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				571,991
							Total Comprobante :		571,991	571,991

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	468	08/09/2025		DEYANIRA ELIZABETH T	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,033,339		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				2,033,339	
							Total Comprobante :		2,033,339	2,033,339	
5	469	08/09/2025		LEONARDO MELLA	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			243,197		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				243,197	
							Total Comprobante :		243,197	243,197	
5	470	08/09/2025		ANA MARIA ESCOBAR CA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,770,266		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				2,770,266	
							Total Comprobante :		2,770,266	2,770,266	
5	471	08/09/2025	JOSELINE HARLETH URR	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,105,324		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				2,105,324	
							Total Comprobante :		2,105,324	2,105,324	
5	472	08/09/2025	GONZALEZ RIEGO MARIA	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			6,849,366		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				6,849,366	
							Total Comprobante :		6,849,366	6,849,366	
5	473	08/09/2025	LUZMILA E. BUSTOS ES	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			559,660		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				559,660	
							Total Comprobante :		559,660	559,660	
5	474	08/09/2025	FABIOLA ALEJANDRA IN	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			184,121		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				184,121	
							Total Comprobante :		184,121	184,121	
5	475	08/09/2025	ALVAREZ LA REGLA KRI	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			360,478		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			360,478	
Total Comprobante :									360,478	360,478	
5	476	08/09/2025		DIEGO ANDRES GUTIERR	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
				121-01-00-000-000-000		DEUDORES	550,149				
				531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			550,149		
Total Comprobante :									550,149	550,149	
5	477	08/09/2025		SANDOVAL VEJAR KATHE	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
				121-01-00-000-000-000		DEUDORES	1,475,053				
				531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			1,475,053		
Total Comprobante :									1,475,053	1,475,053	
5	478	08/09/2025		MAUREIRA PEREIRA MAR	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
				121-01-00-000-000-000		DEUDORES	233,089				
				531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			233,089		
Total Comprobante :									233,089	233,089	
5	479	08/09/2025		MALDONADO RIFFO DENI	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
				121-01-00-000-000-000		DEUDORES	114,619				
				531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			114,619		
Total Comprobante :									114,619	114,619	
5	480	08/09/2025		LEONTINA DEL C. CARR	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
				121-01-00-000-000-000		DEUDORES	130,505				
				531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			130,505		
Total Comprobante :									130,505	130,505	
5	481	08/09/2025		HERNANDEZ VILLA JORG	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
				121-01-00-000-000-000		DEUDORES	394,337				
				531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			394,337		
Total Comprobante :									394,337	394,337	
5	482	08/09/2025		KATHERINE SOLEDAD HE	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
				121-01-00-000-000-000		DEUDORES	1,463,288				
				531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			1,463,288		
Total Comprobante :									1,463,288	1,463,288	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	484	08/09/2025		LEMUN SAAVEDRA LORET	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES	822,949		822,949	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			822,949	
					Total Comprobante :			822,949	822,949	
5	485	08/09/2025		ESCALONA MEZA ROSA H	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES	917,669		917,669	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			917,669	
					Total Comprobante :			917,669	917,669	
5	486	08/09/2025		CLAUDIA SEPULVEDA SE	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES	1,766,147		1,766,147	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,766,147	
					Total Comprobante :			1,766,147	1,766,147	
5	487	08/09/2025		MARUCELLA HORMAZABAL	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES	287,226		287,226	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			287,226	
					Total Comprobante :			287,226	287,226	
5	488	08/09/2025		POBLETE VERGARA MARI	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES	515,569		515,569	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			515,569	
					Total Comprobante :			515,569	515,569	
5	489	08/09/2025		CAROLINA ANDREA GONZ	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES	671,208		671,208	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			671,208	
					Total Comprobante :			671,208	671,208	
5	490	08/09/2025		SILVANA LORETO SANHU	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES	482,316		482,316	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			482,316	
					Total Comprobante :			482,316	482,316	
5	491	08/09/2025		AMALIA CRISTINA MUÑO	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES	206,541		206,541	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			206,541	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		206,541	206,541
5	492	08/09/2025		CASTILLO RIVAS PAMEL	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		708,932		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			708,932	
					Total Comprobante :			708,932	708,932	
5	493	08/09/2025		JARA ARANEDA BEATRIZ	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		1,936,182		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,936,182	
					Total Comprobante :			1,936,182	1,936,182	
5	494	08/09/2025		RIOS ORELLANA SOLANG	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		1,440,461		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,440,461	
					Total Comprobante :			1,440,461	1,440,461	
5	495	08/09/2025	DANIELA SAN MARTIN J	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		297,692		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			297,692	
					Total Comprobante :			297,692	297,692	
5	496	08/09/2025	GUTIERREZ FLORES JAV	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		1,211,649		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,211,649	
					Total Comprobante :			1,211,649	1,211,649	
5	497	08/09/2025	CAMILA ARAYA CASTILL	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		419,960		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			419,960	
					Total Comprobante :			419,960	419,960	
5	498	08/09/2025	GONZALEZ CONTRERAS C	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		1,340,153		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,340,153	
					Total Comprobante :			1,340,153	1,340,153	
5	499	08/09/2025	LISSETTE VICUÑA CUIT	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		5,689,124		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,689,124	
Total Comprobante :								5,689,124		5,689,124	
5	500	08/09/2025		FLORES CORVALAN MARI	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		216,014		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			216,014	
Total Comprobante :								216,014		216,014	
5	501	08/09/2025		GONZALEZ AGUILERA FA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		209,553		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			209,553	
Total Comprobante :								209,553		209,553	
5	502	08/09/2025		ESCALONA ESCALONA SI	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		2,055,660		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,055,660	
Total Comprobante :								2,055,660		2,055,660	
5	503	08/09/2025		URRA ALARCON XIMENA	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		721,593		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			721,593	
Total Comprobante :								721,593		721,593	
5	504	08/09/2025		GALLEGOS RAMOS SINDY	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		545,919		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			545,919	
Total Comprobante :								545,919		545,919	
5	505	08/09/2025		FUENTEALBA SILVA BAR	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		1,512,155		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,512,155	
Total Comprobante :								1,512,155		1,512,155	
5	506	08/09/2025		ERICES ASTETE MARIEL	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	MEMORANDUM	220				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		613,195		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			613,195	
Total Comprobante :								613,195		613,195	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	507	08/09/2025		MABEL DE LAS NIEVES	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,045,094	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1,045,094
							Total Comprobante :			1,045,094	1,045,094
5	508	08/09/2025		CIFUENTES CASTRO JOR	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			845,324	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				845,324
							Total Comprobante :			845,324	845,324
5	509	08/09/2025		ESPINOZA ROSALES CEC	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			340,714	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				340,714
							Total Comprobante :			340,714	340,714
5	510	08/09/2025		ALEJANDRA FLORES TOR	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			126,100	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				126,100
							Total Comprobante :			126,100	126,100
5	511	08/09/2025		CRISTINA VIVIANA TOL	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			786,104	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				786,104
							Total Comprobante :			786,104	786,104
5	512	08/09/2025		OPAZO CONTRERAS IRIS	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			153,206	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				153,206
							Total Comprobante :			153,206	153,206
5	513	08/09/2025		NELLY ALVAREZ FIGUER	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,609,661	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1,609,661
							Total Comprobante :			1,609,661	1,609,661
5	514	08/09/2025		BERNARDITA RIFFO FUE	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI		MEMORANDUM	220			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			428,681	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			428,681	
Total Comprobante :									428,681	428,681	
5	516	02/09/2025		LISSETTE VICUÑA CUIT	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	RESOLUCION EXENTA	15887				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES			6,878,084			
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				6,878,084		
Total Comprobante :									6,878,084	6,878,084	
Total día									156,852,517	156,852,517	
5	517	02/09/2025		MARTINEZ CACERES TAN	CONSTITUCION DE DEUDOR POR REI	RESOLUCION EXENTA	16167				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,025,182			
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1,025,182		
Total Comprobante :									1,025,182	1,025,182	
5	519	02/09/2025		HUGO ANTONIO OLAVE P	RENDICION GIRO CAJA CHICA PARA	DECRETOS EXENTOS	1233	13845	1388	759	
				215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				600,000		
				532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			600,000			
				215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			600,000			
				114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				600,000		
Total Comprobante :									1,200,000	1,200,000	
5	520	03/09/2025		ANA MARIA CACERES GA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	331	241	1437	779	
				215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				493,186		
				532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			493,186			
				215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			493,186			
				114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				493,186		
Total Comprobante :									986,372	986,372	
Total día									3,211,554	3,211,554	
5	521	03/09/2025		GARRIDO RODRIGUEZ JE	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	1182	100	533	313	
				215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				44,150		
				532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			44,150			
				215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			44,150			
				114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				44,150		
Total Comprobante :									88,300	88,300	
5	532	08/09/2025		JAIME EDUARDO FERREI	Boleta garantia Ing. N°:632 CO	POLIZA DE SEGURO	3020110	0	0		
				921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			155,369			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			155,369	
								Total Comprobante :	155,369	155,369	
								Total día	243,669	243,669	
5	533	08/09/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:633 AU	CERTIFICADO DE FIANZ	72023	0	0		
				921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D				1,719,332		
				921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R					1,719,332	
								Total Comprobante :	1,719,332	1,719,332	
5	534	08/09/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:634 AU	POLIZA DE GARANTIA	87051	0	0		
				921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D				1		
				921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R					1	
								Total Comprobante :	1	1	
5	540	09/09/2025		MIGUEL LUIS GARCES A	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	970	81	412	230	
				215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					44,050	
				532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO				44,050		
				215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				44,050		
				114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO					44,050	
								Total Comprobante :	88,100	88,100	
								Total día	1,807,433	1,807,433	
5	541	10/09/2025		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	969	81	413	229	
				215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					42,080	
				532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO				42,080		
				215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				42,080		
				114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO					42,080	
								Total Comprobante :	84,160	84,160	
								Total día	84,160	84,160	
5	542	10/09/2025		LUIS CEA ROA	RENDICION GIRO FONDO CAJA CHIC	DECRETOS EXENTOS	1005	251	1480	800	
				215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					84,080	
				532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO				84,080		
				215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				84,080		
				114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO					84,080	
								Total Comprobante :	168,160	168,160	
5	543	01/09/2025		PLUMBER SERVICIOS SP	ACM SERVICIO DE REPARACION TIM	FACTURA ELECTRONICA	37				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-999-000-000	OTROS			476,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	476,000		
						215-22-06-999-000-000	OTROS	476,000		
						111-03-10-000-000-000	BCI COLEGIO HERMANOS CARRERA FDOS ORD			476,000
						Total Comprobante :		952,000		952,000
						Total día		1,120,160		1,120,160
5	544	01/09/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE INSUMOS PARA MA	FACTURA ELECTRONICA	18829			
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			753,430
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	753,430		
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	753,430		
						111-03-10-000-000-000	BCI COLEGIO HERMANOS CARRERA FDOS ORD			753,430
						Total Comprobante :		1,506,860		1,506,860
5	545	01/09/2025		CICLO CONSTRUCCION S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE C	FACTURA ELECTRONICA	535			
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			499,717
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	499,717		
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	499,717		
						111-03-10-000-000-000	BCI COLEGIO HERMANOS CARRERA FDOS ORD			499,717
						Total Comprobante :		999,434		999,434
5	546	01/09/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE PUERTA DE ACERO	FACTURA ELECTRONICA	18788			
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			408,252
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	408,252		
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	408,252		
						111-03-10-000-000-000	BCI COLEGIO HERMANOS CARRERA FDOS ORD			408,252
						Total Comprobante :		816,504		816,504
5	547	01/09/2025		COMERCIALIZADORA ABA	ADQUISICION DE ALFOMBRAS LIMPI	FACTURA ELECTRONICA	8979			
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,124,312
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,124,312		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1,124,312		
						111-03-10-000-000-000	BCI COLEGIO HERMANOS CARRERA FDOS ORD			1,124,312
						Total Comprobante :		2,248,624		2,248,624
5	548	01/09/2025		JUAN ANTONIO ORDONEZ	SERVICIO DE MANTENICION DE EST	FACTURA ELECTRONICA	13			
						215-22-06-999-000-000	OTROS			182,308
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	182,308		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-06-999-000-000	OTROS		182,308	
						111-03-10-000-000-000	BCI COLEGIO HERMANOS CARRERA FDOS ORD			182,308
						Total Comprobante :			364,616	364,616
5	549	01/09/2025		COMERCIAL FTF SPA	ANULO DEVENGADO N°2619 POR ADQ	FACTURA ELECTRONICA	386			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			-292,502	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			292,502	
					Total Comprobante :					
5	550	01/09/2025		COMERCIAL FTF SPA	ADQUISICION DE ESTUFAS PARA ES	FACTURA ELECTRONICA	386			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			292,502	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		292,502		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS		292,502		
					111-03-10-000-000-000	BCI COLEGIO HERMANOS CARRERA FDOS ORD			292,502	
					Total Comprobante :			585,004	585,004	
5	551	01/09/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	CONVENIO DE SUMUNISTRO DE MATE	FACTURA ELECTRONICA	18834			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			558,170	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		558,170		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR		558,170		
					111-03-08-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUELBUTA FDOS OR			558,170	
					Total Comprobante :			1,116,340	1,116,340	
5	552	01/09/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	CONVENIO DE SUMUNISTRO DE MATE	FACTURA ELECTRONICA	18674			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			139,020	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		139,020		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR		139,020		
					111-03-08-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUELBUTA FDOS OR			139,020	
					Total Comprobante :			278,040	278,040	
5	553	01/09/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MU	FACTURA ELECTRONICA	158			
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			7,013,637	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		7,013,637		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		7,013,637		
					111-03-08-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUELBUTA FDOS OR			7,013,637	
					Total Comprobante :			14,027,274	14,027,274	
5	554	03/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SUBVENCION PRORETE	DECRETOS EXENTOS	2165			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-03-10-000-000-000	BCI COLEGIO HERMANOS CARRERA FDOS ORD		2,630,567		
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			2,630,567	
						Total Comprobante :			2,630,567		
						Total día			24,573,263	24,573,263	
5	555	03/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SUBVENCION PRORETE	DECRETOS EXENTOS	2166				
					111-03-08-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUELBUTA FDOS OR		3,751,222			
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			3,751,222		
					Total Comprobante :			3,751,222	3,751,222		
5	556	01/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SALDOS 2024 DE SUB	DECRETOS EXENTOS	1654				
					111-03-08-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUELBUTA FDOS OR		19,443,978			
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			19,443,978		
					Total Comprobante :			19,443,978	19,443,978		
					Total día			23,195,200	23,195,200		
5	557	01/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SALDOS 2024 DE SUB	DECRETOS EXENTOS	1656				
					111-03-10-000-000-000	BCI COLEGIO HERMANOS CARRERA FDOS ORD		8,846,597			
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			8,846,597		
					Total Comprobante :			8,846,597	8,846,597		
5	558	01/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SALDOS 2024 DE SUB	DECRETOS EXENTOS	1655				
					111-03-09-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUELBUTA PIE		50,000,000			
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			50,000,000		
					Total Comprobante :			50,000,000	50,000,000		
5	559	01/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SALDO 2024 SUBVENC	DECRETOS EXENTOS	1653				
					111-03-11-000-000-000	BCI COLEGIO HERMANOS CARRERA PIE		15,000,000			
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			15,000,000		
					Total Comprobante :			15,000,000	15,000,000		
5	561	01/09/2025		CELER SPA	CAA -ADQUISICION DE SERVICIO D	FACTURA ELECTRONICA	91				
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				98,175	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		98,175			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR		98,175			
					111-03-08-000-000-000	BCI ESCUELA BASICA NAHUELBUTA FDOS OR				98,175	
					Total Comprobante :			196,350		196,350	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	562	30/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d					
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE			2,811,455
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS			6,976,879
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT			739,456
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			2,363,682
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			24,359,712
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ			1,646,571
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE			364,346
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES			19,557,886
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	58,819,987		
							Total Comprobante :	58,819,987		58,819,987
							Total día	132,862,934		132,862,934
5	563	30/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	ajuste por devolución de aguín	MEMORANDUM	248			
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			-88,667
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			88,667
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	-88,667		
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN	88,667		
							Total Comprobante :			
4	1596	01/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	61449044	13867	1589	854
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		49,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			49,900
							Total Comprobante :		49,900	49,900
							Total día		49,900	49,900
4	1597	01/09/2025		PRO DISTRIBUIDORA DE	ADQUISICION DE BATERIA EVALUA	FACTURA ELECTRONICA	510	272	1565	27
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		1,608,880	
						111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES			1,608,880
							Total Comprobante :		1,608,880	1,608,880
4	1598	01/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	20521185	273	1586	270
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		504,396	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			504,396
							Total Comprobante :		504,396	504,396
4	1599	01/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	20520465	273	1585	271
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		559,404	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			559,404	
Total Comprobante :									559,404	559,404	
4	1600	01/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	20442885	273	1584	272	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			560,771			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				560,771		
Total Comprobante :									560,771	560,771	
4	1601	01/09/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRASLADO IDA Y REG	FACTURA EXENTA ELECT	911	273	1572	273	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			120,000			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				120,000		
Total Comprobante :									120,000	120,000	
4	1602	01/09/2025		JACQUELINE MAGALY CA	F08-ACC03 SERVICIO DE MANTENCI	FACTURA ELECTRONICA	12257	273	1567	274	
				215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU			222,530			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				222,530		
Total Comprobante :									222,530	222,530	
4	1603	01/09/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIA	FACTURA EXENTA ELECT	537	273	1559	275	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			19,500			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				19,500		
Total Comprobante :									19,500	19,500	
4	1604	01/09/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION ESTIMULOS PARA PRE	FACTURA ELECTRONICA	5033	273	1556	276	
				215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			57,120			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				57,120		
Total Comprobante :									57,120	57,120	
4	1605	01/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES SALU	FACTURA ELECTRONICA	4302	273	1561	277	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			2,073,035			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				2,073,035		
Total Comprobante :									2,073,035	2,073,035	
4	1606	01/09/2025		SUFAN COMPANIA LIMIT	E36-ACC06 ADQUISICION MATERIAL	FACTURA ELECTRONICA	6492	273	1563	278	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,656,909			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,656,909		
Total Comprobante :									1,656,909	1,656,909	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1607	01/09/2025		ALVARO JOSE DEL CAMP	D20-ACC07 ADQUISICION DE TONER	FACTURA ELECTRONICA	24578	273	1566	279	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,686,230		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,686,230	
					Total Comprobante :				1,686,230	1,686,230	
4	1608	01/09/2025			LIBRERÍA VIRTUAL Y D	E18-ACC15 ADQUISICION DE LIBRO	FACTURA ELECTRONICA	17758	273	1570	280
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			892,500		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				892,500	
					Total Comprobante :				892,500	892,500	
4	1609	01/09/2025			LIBRERIA MANANTIALES	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	8068	273	1575	281
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2,540,174		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			428,400		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			71,400		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				3,039,974	
					Total Comprobante :				3,039,974	3,039,974	
4	1610	01/09/2025		ALL STORE SPA	E18-ACC13 ADQUISICION DE TINTA	FACTURA ELECTRONICA	188	273	1577	282	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			2,178,581		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				2,178,581	
					Total Comprobante :				2,178,581	2,178,581	
4	1611	01/09/2025		CAPTURANDO MOMENTOS	SERVICIO SHOW ARTISTICO ROBOT	FACTURA ELECTRONICA	1	273	1583	283	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			119,000		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				119,000	
					Total Comprobante :				119,000	119,000	
4	1612	01/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	13935	273	1590	284	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			161,983		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				161,983	
					Total Comprobante :				161,983	161,983	
4	1613	01/09/2025		EYB COMERCIAL LIMITA	ADQUISICION DE INCENTIVOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	1993	273	1581	285	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			2,420,698		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				2,420,698	
					Total Comprobante :				2,420,698	2,420,698	
4	1614	03/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago apelación Bono Desempeño	MEMORANDUM	205	274	1612	862	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		20,062,219	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			20,062,219
						Total Comprobante :		20,062,219	20,062,219	
						Total día		37,943,730	37,943,730	
4	1615	03/09/2025		ROA QUINTANA CAMILA	DEVOLUCION PAGO LICENCIA MEDIC	DECRETOS EXENTOS	2679	275	1608	863
				215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		925,514			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				925,514	
				Total Comprobante :		925,514		925,514		
4	1616	03/09/2025		JACQUELINE MAGALY CA	E18-ACC015 ADQUISICION E INSTA	FACTURA ELECTRONICA	12256	275	1607	864
				215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU		473,382			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				473,382	
				Total Comprobante :		473,382		473,382		
4	1617	03/09/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS JORNA	FACTURA ELECTRONICA	32820	275	1604	865
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		297,345			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				297,345	
				Total Comprobante :		297,345		297,345		
4	1618	03/09/2025		ANA MARIA CACERES GA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	Traspaso Contable	520	275	1616	866
				114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR		493,186			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				493,186	
				Total Comprobante :		493,186		493,186		
4	1619	03/09/2025		SOCIEDAD DM SPA	E18-ACC09 SERVICIO ARRIENDO DE	FACTURA ELECTRONICA	13	275	1603	867
				215-29-05-999-000-000	OTRAS		184,450			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				184,450	
				Total Comprobante :		184,450		184,450		
4	1620	03/09/2025		PRINTCARD SPA	ADQUISICION DE CREDENCIALES PA	FACTURA ELECTRONICA	1012	275	1601	868
				215-22-04-999-000-000	OTROS		58,786			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				58,786	
				Total Comprobante :		58,786		58,786		
4	1621	03/09/2025		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	6238	275	1605	869
				215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR		597,023			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				597,023	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		597,023	597,023
4	1622	03/09/2025		ENRIQUE VILCHES MURG	GIRO CAJA CHICA A RENDIR CUENT	DECRETOS EXENTOS	2706	275	1611	870
					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	1623	03/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	CORREO ELECTRONICO	0	275	1617	871
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF	12,873,561			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			12,873,561	
					Total Comprobante :			12,873,561	12,873,561	
4	1624	03/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS PARA LA E	DECRETOS EXENTOS	2166	275	1609	872
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.	3,751,222			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			3,751,222	
					Total Comprobante :			3,751,222	3,751,222	
4	1625	03/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS PARA COL	DECRETOS EXENTOS	2165	275	1610	873
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.	2,630,567			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			2,630,567	
					Total Comprobante :			2,630,567	2,630,567	
4	1626	04/09/2025		RICARDO ANDRES POBLE	B03-ACC08 ADQUISICION DE GALVA	FACTURA ELECTRONICA	5026	276	1615	286
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,420,803			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			1,420,803	
					Total Comprobante :			1,420,803	1,420,803	
					Total día			24,005,839	24,005,839	
4	1627	05/09/2025		HECTOR PATRICIO HERR	PAGO DE SERVICIOS MANO DE OBRA	BOLETA A HONORARIOS	3	1413	1613	349
					215-22-11-999-000-000	OTROS	818,713			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			700,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			118,713	
					Total Comprobante :			818,713	818,713	
					Total día			818,713	818,713	
4	1628	05/09/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO COLEGIO DIEGO DU	FORMULARIO 29	8	13868	1628	874
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	153,280			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			153,280	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			153,280	153,280		
4	1629	05/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6155393	13869	1614	875	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			15,132,300			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				15,132,300		
						Total Comprobante :			15,132,300	15,132,300	
4	1630	05/09/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IVA LICEO COMERCIAL ARMAN	FORMULARIO 29	8	13870	1627	876	
				214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			67,857			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				67,857		
						Total Comprobante :			67,857	67,857	
4	1631	05/09/2025		PREVIREDA S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES A LAS	MEMORANDUM	211	277	1649	350	
				214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			31,322,625			
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIA				31,322,625		
						Total Comprobante :			31,322,625	31,322,625	
4	1632	05/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneración	MEMORANDUM	209	278	1643	877	
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS			563,992			
				215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			39,354			
				215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			13,910			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				491,532		
				214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				142,399		
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			16,675			
						Total Comprobante :			633,931	633,931	
4	1633	05/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneración	MEMORANDUM	208	278	1644	878	
				215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			420,699			
				215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			42,524			
				215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			37,903			
				215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			93,041			
				215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			48,445			
				215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			158,490			
				215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			23,245			
				215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			7,277			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				644,130		
				214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				174,893		
				214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				12,601		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			831,624	831,624	
4	1634	05/09/2025		TEXIA GUTIERREZ RAMI	GIRO CAJA CHICA A RENDIR FONDO	DECRETOS EXENTOS	2893	278	1629	879
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR	600,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			600,000	
					Total Comprobante :			600,000	600,000	
4	1635	05/09/2025		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE JU	PLANILLA DE PAGO FAM	7	278	1625	880
					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	1636	05/09/2025		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE JU	PLANILLA DE PAGO FAM	7	278	1626	881
					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	1637	05/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	207	279	1645	351
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	593,884			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			593,884	
					Total Comprobante :			593,884	593,884	
4	1638	05/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35572950	279	1624	352
					215-22-05-002-000-000	AGUA	66,350			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			66,350	
					Total Comprobante :			66,350	66,350	
4	1639	05/09/2025		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICION DECORACION PARA AC	FACTURA ELECTRONICA	234	279	1622	353
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	206,000			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			206,000	
					Total Comprobante :			206,000	206,000	
4	1640	05/09/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD CUEN	FACTURA ELECTRONICA	995	279	1620	354
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	73,000			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			73,000	
					Total Comprobante :			73,000	73,000	
4	1641	05/09/2025		HIGIESOL SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	9563	279	1618	355

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			369,752	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				369,752
					Total Comprobante :				369,752	369,752
4	1642	05/09/2025		ECO MANEJO FORESTAL	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJADAS	FACTURA ELECTRONICA	78	279	1621	356
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			579,947		
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				579,947	
				Total Comprobante :				579,947	579,947	
4	1643	05/09/2025		INVERSIONES A & M SP	ALIMENTOS PARA CELEBRACIÓN DEL	FACTURA ELECTRONICA	158	279	1623	357
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			205,920		
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				205,920	
				Total Comprobante :				205,920	205,920	
4	1644	05/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS CON DEPO	MEMORANDUM	215	279	1647	358
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			26,691,405		
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				26,691,405	
				Total Comprobante :				26,691,405	26,691,405	
4	1645	05/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE REMUNERACIONES COR	DECRETOS EXENTOS	2230	280	1630	287
				214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			281,729,012		
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				281,729,012	
				Total Comprobante :				281,729,012	281,729,012	
4	1646	05/09/2025		JACQUELINE MAGALY CA	F08-ACC03 ADQUISICION INSUMOS	FACTURA ELECTRONICA	12303	280	1606	288
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,649,269		
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,649,269	
				Total Comprobante :				1,649,269	1,649,269	
4	1647	05/09/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	E12-ACC01 ADQUISICION DE ALIME	FACTURA ELECTRONICA	32819	280	1568	289
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			205,029		
				215-22-04-999-000-000	OTROS			3,711		
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				208,740	
				Total Comprobante :				208,740	208,740	
4	1648	05/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	E01-ACC03 ADQUISICION DE COLAC	FACTURA ELECTRONICA	4319	280	1602	290
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,943,412		
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,943,412	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			1,943,412	1,943,412	
4	1649	05/09/2025		TECNOTETO SPA	D20-ACC07 ADQUISICION DE ISNUM	FACTURA ELECTRONICA	199	280	1335	291
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			19,521		
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,657,601		
				215-29-05-999-000-000	OTRAS			98,515		
				215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			4,589,725		
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				6,365,362	
				Total Comprobante :				6,365,362	6,365,362	
4	1650	08/09/2025			TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO AL PERSONAL DE	MEMORANDUM	213	1414	1648
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			648,596	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				648,596
					Total Comprobante :				648,596	648,596
					Total día				370,342,066	370,342,066
4	1651	08/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS CON CHEQ	MEMORANDUM	214	1415	1646	360
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			302,097		
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				302,097	
				Total Comprobante :				302,097	302,097	
4	1652	09/09/2025		PREVIREDA S.A.	Retenciones Previsionales mes	MEMORANDUM	216	281	1652	882
				214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			371,608,143		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				371,608,143	
				Total Comprobante :				371,608,143	371,608,143	
				Total día				371,910,240	371,910,240	
4	1653	10/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	219	13876	1650	883
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,524,749		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,524,749	
				Total Comprobante :				2,524,749	2,524,749	
				Total día				2,524,749	2,524,749	
4	1654	10/09/2025		TESORERIA GENERAL DE	Impuesto único mes de agosto 2	MEMORANDUM	217	13881	1653	884
				214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			20,672,957		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				20,672,957	
				Total Comprobante :				20,672,957	20,672,957	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1655	10/09/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE HONORARIO	CERTIFICADO	0	13883	1662	886	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			2,677,419		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,677,419	
					Total Comprobante :				2,677,419	2,677,419	
4	1656	10/09/2025		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	84	282	1657	887	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,581,921		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,581,921	
					Total Comprobante :				1,581,921	1,581,921	
4	1657	10/09/2025		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA EXENTA ELECT	136	282	1654	888	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			305,060		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				305,060	
					Total Comprobante :				305,060	305,060	
4	1658	10/09/2025		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	23992	282	1642	889	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			89,400		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				89,400	
					Total Comprobante :				89,400	89,400	
4	1659	10/09/2025		NELSON ISAAC BURGOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DI	FACTURA EXENTA ELECT	206	282	1641	890	
					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	
4	1660	10/09/2025		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA EXENTA ELECT	174	282	1640	891	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			45,660		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				45,660	
					Total Comprobante :				45,660	45,660	
4	1661	10/09/2025		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	FACTURA ELECTRONICA	491	282	1639	892	
					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	1662	10/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	368	282	1659	893	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			109,956		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				109,956	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			109,956	109,956	
4	1663	10/09/2025		NESTOR JAIME QUEZADA	SERVICIO DE REPOSICION VIDRIOS	FACTURA ELECTRONICA	821	282	1658	894
				215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			177,750		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				177,750	
				Total Comprobante :			177,750	177,750		
4	1664	10/09/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO TELEFONIA IP PARA 5 E	FACTURA ELECTRONICA	2643024	282	1637	895
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			420,000		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				420,000	
				Total Comprobante :			420,000	420,000		
4	1665	10/09/2025		FERRETERIA ALEJANDRO	E18-ACC14 ADQUISICION MATERIAL	FACTURA ELECTRONICA	256	282	1633	896
				215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			62,118		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				62,118	
				Total Comprobante :			62,118	62,118		
4	1666	10/09/2025	ARACID SERVICIOS SPA	ADQUISICION E INSTALACION DE C	FACTURA ELECTRONICA	59	282	1634	897	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			464,100		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				464,100	
				Total Comprobante :			464,100	464,100		
4	1667	10/09/2025	FERRETERIA ALEJANDRO	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	FACTURA ELECTRONICA	256	282	1632	898	
				215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			133,102		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				133,102	
				Total Comprobante :			133,102	133,102		
4	1668	10/09/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	218	283	1651	899	
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			235,064,306		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				235,064,306	
				Total Comprobante :			235,064,306	235,064,306		
4	1669	10/09/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE LAS	MEMORANDUM	207	284	1660	361	
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			593,884		
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				593,884	
				Total Comprobante :			593,884	593,884		
4	1670	10/09/2025	JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	12354	285	1656	292	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS		609,919	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			609,919
						Total Comprobante :			609,919	609,919
4	1671	10/09/2025		IVAN EDUARDO AGUILER	B03-ACC04 SERVICIO DE TRASLADO	FACTURA EXENTA ELECT	1066	285	1655	293
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		350,000			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				350,000	
				Total Comprobante :				350,000	350,000	
4	1672	10/09/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO FO	FACTURA ELECTRONICA	12291	285	1638	294
				215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS		197,289			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				197,289	
				Total Comprobante :				197,289	197,289	
4	1673	10/09/2025		COMERCIAL AYC SPA	E12-ACC10 ADQUISICION DE EQUIP	FACTURA ELECTRONICA	1120	285	1636	295
				215-22-04-999-000-000	OTROS		315,588			
				215-29-05-999-000-000	OTRAS		2,291,940			
				215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,075,760			
				215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I		237,762			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				3,921,050	
				Total Comprobante :				3,921,050	3,921,050	
4	1674	11/09/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE HONORARIO	CERTIFICADO	0	799	1698	296
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		22,895			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				22,895	
				Total Comprobante :				22,895	22,895	
				Total día				269,077,786	269,077,786	
4	1675	12/09/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	538	224	1689	60
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		5,084,740			
				111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				5,084,740	
				Total Comprobante :				5,084,740	5,084,740	
				Total día				5,084,740	5,084,740	
4	1676	12/09/2025	ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	539	13884	1669	900	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,212,979			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,212,979	
				Total Comprobante :				1,212,979	1,212,979	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1677	12/09/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO PAR	FACTURA ELECTRONICA	11710888	286	1666	901
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	499,800			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			499,800	
					Total Comprobante :			499,800	499,800	
4	1678	12/09/2025		CONZUELO BELEN LAGOS	PAGO PROFESIONAL EJECUTOR MES	BOLETA A HONORARIOS	4	286	1697	902
					215-22-11-999-000-000	OTROS	960,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			820,800	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			139,200	
					Total Comprobante :			960,000	960,000	
4	1679	12/09/2025		SOTOMAYOR DURAN JOSE	PAGO PROFESIONAL COORDINADOR M	BOLETA A HONORARIOS	13	286	1696	903
					215-22-11-999-000-000	OTROS	1,121,600			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			958,968	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			162,632	
					Total Comprobante :			1,121,600	1,121,600	
4	1680	12/09/2025		LUIS CEA ROA	GIRO FONDO CAJA CHICA COLEGIO	Traspaso Contable	542	286	1673	904
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO	84,080			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			84,080	
					Total Comprobante :			84,080	84,080	
4	1681	12/09/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA EXENTA ELECT	241	286	1671	905
					215-22-05-002-000-000	AGUA	45,600			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			45,600	
					Total Comprobante :			45,600	45,600	
4	1682	12/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIA MEDICA DE	CORREO ELECTRONICO	0	286	1672	906
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO	94,909,146			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			94,909,146	
					Total Comprobante :			94,909,146	94,909,146	
4	1683	12/09/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	11710889	286	1676	907
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	399,840			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			399,840	
					Total Comprobante :			399,840	399,840	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1684	12/09/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	923	286	1693	908	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,949,140		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,949,140	
					Total Comprobante :				1,949,140	1,949,140	
4	1685	12/09/2025			ARSENIOSEGUNDO ORTEG	F08-ACC09 PRIMER ESTADO DE PAG	FACTURA ELECTRONICA	134	286	1690	909
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			5,160,271		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				5,160,271	
					Total Comprobante :				5,160,271	5,160,271	
4	1686	12/09/2025			NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	921	286	1685	910
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,949,120		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,949,120	
					Total Comprobante :				1,949,120	1,949,120	
4	1687	12/09/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	AUMENTO CONTRATO ACERCAMIENTO	FACTURA EXENTA ELECT	86	286	1684	911	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			542,373		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				542,373	
					Total Comprobante :				542,373	542,373	
4	1688	12/09/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA EXENTA ELECT	83	286	1683	912	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,708,543		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,708,543	
					Total Comprobante :				1,708,543	1,708,543	
4	1689	12/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20596957	286	1675	913	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			242,623		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				242,623	
					Total Comprobante :				242,623	242,623	
4	1690	12/09/2025		CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE PETROLEO PARA C	FACTURA ELECTRONICA	603	286	1681	914	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			1,006,740		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,006,740	
					Total Comprobante :				1,006,740	1,006,740	
4	1691	12/09/2025		SERVICIOS E INGENIER	ADQUISICION MATERIALES DE CONS	FACTURA ELECTRONICA	20810	286	1680	915	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			988,101		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				988,101	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER
								988,101	988,101	
4	1692	12/09/2025		FUNDACION CADESEM	B03-ACC02 TALLER DE MOTIVACION	FACTURA EXENTA ELECT	91	286	1677	916
				215-22-08-999-000-000	OTROS			4,800,000		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				4,800,000	
						Total Comprobante :			4,800,000	4,800,000
4	1693	12/09/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	19785	286	1691	917
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			160,275		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				160,275	
						Total Comprobante :			160,275	160,275
4	1694	12/09/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	ADQUISICION DE SOFTWARE LIBRO	FACTURA EXENTA ELECT	2181	286	1694	918
				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	1695	12/09/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	FACTURA ELECTRONICA	23370	286	1670	919
				215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			190,400		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
4	1696	12/09/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	21054	286	1703	920
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,996,868		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,996,868	
						Total Comprobante :			1,996,868	1,996,868
4	1697	12/09/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	FACTURA ELECTRONICA	23372	286	1701	921
				215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			589,110		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				589,110	
						Total Comprobante :			589,110	589,110
4	1698	12/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35805375	286	1700	922
				215-22-05-002-000-000	AGUA			4,794,350		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				4,794,350	
						Total Comprobante :			4,794,350	4,794,350
4	1699	12/09/2025		SUPERMERCADO MI CASA	D20-ACC01 ADQUISICION INSUMOS	FACTURA ELECTRONICA	20483	287	1664	297

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	59,300			
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			59,300	
						Total Comprobante :		59,300	59,300		
4	1700	12/09/2025		COMERCIALIZADORA Y D	D20-ACC01 ADQUISICION DE MATER	FACTURA ELECTRONICA	17698	287	1665	298	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	23,801			
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			23,801	
						Total Comprobante :		23,801	23,801		
4	1701	12/09/2025		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIA	FACTURA EXENTA ELECT	1067	287	1692	299	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	570,000			
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			570,000	
						Total Comprobante :		570,000	570,000		
4	1702	12/09/2025		NANCY JANNET URRA JA	E12-ACC04 SERVICIO DE TRANSPOR	FACTURA EXENTA ELECT	929	287	1686	300	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	184,500			
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			184,500	
						Total Comprobante :		184,500	184,500		
4	1703	12/09/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	12296	287	1678	301	
						215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	353,836			
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			353,836	
						Total Comprobante :		353,836	353,836		
4	1704	12/09/2025		ALL STORE SPA	E18-ACC13 ADQUISICION DE TINTA	FACTURA ELECTRONICA	191	287	1679	302	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	23,979,809			
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			23,979,809	
						Total Comprobante :		23,979,809	23,979,809		
4	1705	12/09/2025		SESAMO CAFE	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	34	287	1667	303	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	215,688			
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			215,688	
						Total Comprobante :		215,688	215,688		
4	1706	12/09/2025		LIBRERIA PUNTO Y GOM	D20-ACC07 ADQUISICION DE INSUM	FACTURA ELECTRONICA	41333	287	1668	304	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	180,170			
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			180,170	
						Total Comprobante :		180,170	180,170		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1707	12/09/2025		EYB COMERCIAL LIMITA	C02-ACC12 ADQUISICION DE MATER	FACTURA ELECTRONICA	1992	287	1674	305
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			732,564	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				732,564
					Total Comprobante :				732,564	732,564
4	1708	12/09/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	2644227	287	1699	306
					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	1709	12/09/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	A04-ACC20 SERVICIO CONEXION DE	FACTURA ELECTRONICA	2643026	287	1705	307
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			338,912	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				338,912
					Total Comprobante :				338,912	338,912
4	1710	12/09/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	A04-ACC20 SERVICIO CONEXION DE	FACTURA ELECTRONICA	2643025	287	1706	308
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			338,912	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				338,912
					Total Comprobante :				338,912	338,912
4	1711	12/09/2025		FUNDACION EX	A04-ACC16 CAPACITACION PARA D	FACTURA EXENTA ELECT	115	287	1695	309
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			4,500,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				4,500,000
					Total Comprobante :				4,500,000	4,500,000
4	1712	12/09/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	922	288	1687	61
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			7,005,660	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				7,005,660
					Total Comprobante :				7,005,660	7,005,660
4	1713	12/09/2025		ALEXIS ALFONSO BADI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	268	288	1688	62
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,694,900	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				1,694,900
					Total Comprobante :				1,694,900	1,694,900
4	1714	12/09/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	85	288	1682	63
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,090,395	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			2,090,395	
Total Comprobante :									2,090,395	2,090,395	
4	1715	12/09/2025		JAIME EDUARDO FERREI	PRIMER ESTADO DE PAGO CONSERVA	FACTURA ELECTRONICA	238	288	1708	64	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			25,073,807		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				25,073,807	
Total Comprobante :									25,073,807	25,073,807	
4	1716	12/09/2025		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	204	288	1707	65	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,237,200		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				4,237,200	
Total Comprobante :									4,237,200	4,237,200	
4	1717	12/09/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	540	288	1702	66	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,214,680		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				2,214,680	
Total Comprobante :									2,214,680	2,214,680	
4	1718	15/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LOS RECURSOS FINAN	CERTIFICADO	8	289	1631	10	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			3,917,610		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				3,917,610	
Total Comprobante :									3,917,610	3,917,610	
Total día									205,715,293	205,715,293	
4	1719	15/09/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	Pago de Aguinaldo Fiestas Patr	MEMORANDUM	224	290	1729	923		
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS			19,797,778		
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			14,902,339		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			50,076,826		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				84,776,943	
Total Comprobante :									84,776,943	84,776,943	
4	1720	15/09/2025	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	5069	291	1714	362		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			61,000		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				61,000	
Total Comprobante :									61,000	61,000	
4	1721	15/09/2025	SESAMO CAFE	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	FACTURA ELECTRONICA	32	291	1715	363		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			127,330		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			127,330		
Total Comprobante :										127,330	127,330	
4	1722	15/09/2025		SESAMO CAFE	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	FACTURA ELECTRONICA	33	291	1716	364		
				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	1723	15/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35805371	291	1717	365		
				215-22-05-002-000-000	AGUA			44,300				
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				44,300			
				Total Comprobante :						44,300	44,300	
4	1724	15/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35806095	291	1718	366		
				215-22-05-002-000-000	AGUA			138,550				
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				138,550			
				Total Comprobante :						138,550	138,550	
4	1725	15/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35818467	291	1719	367		
				215-22-05-002-000-000	AGUA			341,400				
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				341,400			
				Total Comprobante :						341,400	341,400	
4	1726	15/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35817825	291	1720	368		
				215-22-05-002-000-000	AGUA			290,200				
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				290,200			
				Total Comprobante :						290,200	290,200	
4	1727	15/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35833218	291	1721	369		
				215-22-05-002-000-000	AGUA			115,150				
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				115,150			
				Total Comprobante :						115,150	115,150	
4	1728	15/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35597708	291	1722	370		
				215-22-05-002-000-000	AGUA			82,950				
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				82,950			
				Total Comprobante :						82,950	82,950	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1729	15/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35611475	291	1723	371	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			64,450		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				64,450	
					Total Comprobante :				64,450	64,450	
4	1730	15/09/2025			AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JA	BOLETA ELECTRONICA	35641134	291	1724	372
					215-22-05-002-000-000	AGUA			58,950		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				58,950	
					Total Comprobante :				58,950	58,950	
4	1731	15/09/2025			AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	5653396	291	1725	373
					215-22-05-002-000-000	AGUA			153,000		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				153,000	
					Total Comprobante :				153,000	153,000	
4	1732	15/09/2025			ELIPAM SPA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E	FACTURA ELECTRONICA	123	291	1711	374
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,171,198		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,171,198	
					Total Comprobante :				1,171,198	1,171,198	
4	1733	15/09/2025			EXTINPRO SPA	MANTENCION Y RECARGA DE EXTINT	FACTURA ELECTRONICA	207	291	1713	375
					215-22-08-999-000-000	OTROS			457,317		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				457,317	
					Total Comprobante :				457,317	457,317	
4	1734	15/09/2025			SESAMO CAFE	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	31	291	1517	376
					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	138,499	
4	1735	15/09/2025			VENTA E INSTALACION	SUMINISTROS PARA SISTEMA DE SE	FACTURA ELECTRONICA	244	291	1737	377
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			811,580		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				811,580	
					Total Comprobante :				811,580	811,580	
4	1736	16/09/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	6152883	1417	1712	379
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,930,400		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,930,400	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				1,930,400	1,930,400	
					Total día				90,962,217	90,962,217	
4	1737	16/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6172626	13885	1709	924	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,887,700					
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	21,887,700					
				Total Comprobante :						21,887,700	
4	1738	16/09/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	918	292	1733	67	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,813,540					
				111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION	3,813,540					
				Total Comprobante :						3,813,540	
4	1739	16/09/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	541	292	1736	68	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,768,360					
				111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION	2,768,360					
				Total Comprobante :						2,768,360	
4	1740	16/09/2025	NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	920	292	1726	69		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,807,900					
				111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION	1,807,900					
				Total Comprobante :						1,807,900	
4	1741	16/09/2025	ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIA	FACTURA EXENTA ELECT	543	293	1727	310		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	37,500					
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE	37,500					
				Total Comprobante :						37,500	
4	1742	16/09/2025	NANCY JANNET URRA JA	E36-ACC04 SERVICIO DE TRANSPOR	FACTURA EXENTA ELECT	930	293	1734	311		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	118,000					
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE	118,000					
				Total Comprobante :						118,000	
4	1743	16/09/2025	MODEON GROUP LIMITAD	ADQUISICION DE VESTUARIO DEPOR	FACTURA ELECTRONICA	154	293	1730	312		
				215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	1,362,312					
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE	1,362,312					
				Total Comprobante :						1,362,312	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1744	16/09/2025		MAS ENERGY SPA	D20-ACC07 ADQUISICION E INSTAL	FACTURA ELECTRONICA	21	293	1635	313	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			2,353,820		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				2,353,820	
					Total Comprobante :				2,353,820	2,353,820	
4	1745	16/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS A	MEMORANDUM	226	294	1739	378	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			9,629,463		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				9,629,463	
					Total Comprobante :				9,629,463	9,629,463	
4	1746	22/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA MES DE AG	BOLETA ELECTRONICA	35857157	295	1740	925	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			661,500		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				661,500	
					Total Comprobante :				661,500	661,500	
					Total día				44,440,095	44,440,095	
4	1747	22/09/2025	HUGO ANTONIO OLAVE P	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	DECRETOS EXENTOS	3114	295	1710	926		
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			350,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				350,000	
					Total Comprobante :				350,000	350,000	
4	1748	22/09/2025	NANCY JANNET URRA JA	AUMENTO DE SERVICIO ACERCAMIEN	FACTURA EXENTA ELECT	919	295	1735	927		
					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	1749	22/09/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	CORREO ELECTRONICO	0	295	1738	928		
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			948,490		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				948,490	
					Total Comprobante :				948,490	948,490	
4	1750	22/09/2025	AZOCAR RUIZ, MAURIC	E25-ACC02 SEGUNDO SERVICIO LIM	FACTURA ELECTRONICA	164	295	1732	929		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			335,104		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				335,104	
					Total Comprobante :				335,104	335,104	
4	1751	22/09/2025	AZOCAR RUIZ, MAURIC	E13-ACC03 SEGUNDO SERVICIO LIM	FACTURA ELECTRONICA	163	295	1731	930		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			362,514		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				362,514	
Total Comprobante :									362,514	362,514	
4	1752	23/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD A	BOLETA ELECTRONICA	61633859	13886	1741	931	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			183,300			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				183,300		
Total Comprobante :									183,300	183,300	
Total día									2,404,408	2,404,408	
4	1753	23/09/2025		COMERCIALIZADORA CAR	ADQUISICION DE ALIMENTOS ACTIV	FACTURA ELECTRONICA	1378	13887	1560	932	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			235,858			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				235,858		
Total Comprobante :									235,858	235,858	
4	1754	25/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	61856329	13888	1746	933	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			32,700			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				32,700		
Total Comprobante :									32,700	32,700	
Total día									268,558	268,558	
4	1755	25/09/2025		QUEZADA MUÑOZ JAIME	Pago de Aguinaldo Fiestas Patr	MEMORANDUM	225	13889	1728	934	
				215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			88,667			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				88,667		
Total Comprobante :									88,667	88,667	
4	1756	25/09/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	542	296	1747	70	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,954,800			
				111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				3,954,800		
Total Comprobante :									3,954,800	3,954,800	
4	1757	25/09/2025		DISTRIBUCIONES ALVAR	E13-ACC04 ADQUISICION DE BATER	FACTURA ELECTRONICA	318	297	1742	28	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			687,820			
				111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - PROGRAMA DE INTEGRACION ES				687,820		
Total Comprobante :									687,820	687,820	
4	1758	25/09/2025		PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO COFFE BREAK PARA JORN	FACTURA ELECTRONICA	1393	298	1745	935	
				215-22-08-999-000-000	OTROS			499,800			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				499,800		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER	
								499,800	499,800		
4	1759	25/09/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	F08-ACC08 ADQUISICION MATERIAL	FACTURA ELECTRONICA	21106	298	1744	936	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			544,306			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				544,306		
						Total Comprobante :			544,306	544,306	
4	1760	25/09/2025		SUR VERDE SPA	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS	FACTURA ELECTRONICA	461	298	1704	937	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			585,480			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				585,480		
						Total Comprobante :			585,480	585,480	
4	1761	26/09/2025		BIG MARKET SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	FACTURA ELECTRONICA	240	299	1564	314	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,999,012			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,999,012		
						Total Comprobante :			1,999,012	1,999,012	
						Total día			8,359,885	8,359,885	
4	1762	26/09/2025	SOCIEDAD COMERCIAL I	E01-ACC03 ADQUISICION DE COLAC	FACTURA ELECTRONICA	4377	299	1743	315		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			757,580			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				757,580		
						Total Comprobante :			757,580	757,580	
4	1763	26/09/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	CORREO ELECTRONICO	0	300	1792	938		
				214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			23,866,159			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				23,866,159		
						Total Comprobante :			23,866,159	23,866,159	
4	1764	26/09/2025	HUGO ANTONIO OLAVE P	GIRO FONDO INTERNO GLOBAL PARA	DECRETOS EXENTOS	1462	300	1797	939		
				114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			350,000			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				350,000		
						Total Comprobante :			350,000	350,000	
4	1765	29/09/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	pago Remuneraciones mes de Sep	MEMORANDUM	232	301	1810	940		
				215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			259,389,279			
				215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			37,609,176			
				215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			844,855			
				215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200			90,514			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		74,284,453	
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR		139,161,324	
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE		49,667,210	
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI		15,834,253	
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		123,778,596	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		23,703,755	
						215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COL		10,079,016	
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A		1,695,736	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		660,684	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		148,762,905	
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA		22,314,445	
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		23,522,073	
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR		40,772,867	
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE		20,605,300	
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI		1,081,110	
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		76,054,504	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		11,767,637	
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION		255,143	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		613,632	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		594,407,220	
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		32,105,737	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		542,115	
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		799,815	
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		17,468,442	
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464		11,073,347	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS		15,913,496	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,114,452,584
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			362,473,175
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			20,900,343
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			251,694,640
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			5,337,897
						Total Comprobante :		1,754,858,639		1,754,858,639
						Total día		1,779,832,378		1,779,832,378
4	1766	29/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA AL PERSON	MEMORANDUM	230	302	1814	380
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		99,557,203	
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		6,739,209	
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		126,742	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-000	OTRAS		31,184,511	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			78,028,978
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			30,111,174
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			818,287
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			28,282,121
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			367,105
						Total Comprobante :		137,607,665		137,607,665
4	1767	29/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES AL PERS	MEMORANDUM	231	303	1815	381
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		367,105		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			367,105	
						Total Comprobante :		367,105	367,105	
4	1768	29/09/2025		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICION DE ESTANDARTE BORD	FACTURA ELECTRONICA	1275	303	1751	382
					215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES		170,000		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			170,000	
						Total Comprobante :		170,000	170,000	
4	1769	29/09/2025		OLAVE REYES EDUARDO	THO-ADQUISICIÓN SERVICIO DE SU	FACTURA ELECTRONICA	2600	303	1755	383
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		200,000		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			200,000	
						Total Comprobante :		200,000	200,000	
4	1770	29/09/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE TEXTILES PARA E	FACTURA ELECTRONICA	2631	303	1760	384
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		203,001		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			203,001	
						Total Comprobante :		203,001	203,001	
4	1771	29/09/2025		OLAVE REYES EDUARDO	THO-ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALI	FACTURA ELECTRONICA	2599	303	1765	385
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		193,900		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			193,900	
						Total Comprobante :		193,900	193,900	
4	1772	29/09/2025		NANCY JANNET URRJA JA	ADQUISICION DE TRANSPORTE DE P	FACTURA ELECTRONICA	928	303	1771	386
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		240,000		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			240,000	
						Total Comprobante :		240,000	240,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1773	29/09/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	ADQUISICION DE TRANSPORTE DE P	FACTURA ELECTRONICA	1010	303	1770	387	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			73,000		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				73,000	
					Total Comprobante :				73,000	73,000	
4	1774	29/09/2025		NANCY JANNET URRJA	ADQUISICION DE TRANSPORTE DE P	FACTURA ELECTRONICA	927	303	1756	388	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			75,000		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				75,000	
					Total Comprobante :				75,000	75,000	
4	1775	29/09/2025		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS	FACTURA ELECTRONICA	235	303	1773	389	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			205,940		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				205,940	
					Total Comprobante :				205,940	205,940	
4	1776	29/09/2025	PLUMBER SERVICIOS SP	MANTENCION DE SERVICIOS SANITA	FACTURA ELECTRONICA	38	303	1776	390		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			2,726,423		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				2,726,423	
					Total Comprobante :				2,726,423	2,726,423	
4	1777	29/09/2025	CONSTRUCCIONES Y SER	THO-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE	FACTURA ELECTRONICA	164	303	1766	391		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			190,400		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				190,400	
					Total Comprobante :				190,400	190,400	
4	1778	29/09/2025	CENTRO DE EVENTOS EN	ADQUISICION DEL SERVICIO DE CE	FACTURA ELECTRONICA	349	303	1759	392		
					215-22-09-999-000-000	OTROS			216,183		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				216,183	
					Total Comprobante :				216,183	216,183	
4	1779	29/09/2025	PARES PRO, CORPORACI	ADQUISICION DE CAPACITACION PA	FACTURA ELECTRONICA	351	303	1775	393		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			3,000,000		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				3,000,000	
					Total Comprobante :				3,000,000	3,000,000	
4	1780	29/09/2025	NICOL FERNANDA HERRE	CAA - ADQUISICION DE SERVICIO	FACTURA ELECTRONICA	202	303	1763	394		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			51,051		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				51,051	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			51,051	51,051		
4	1781	29/09/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	47958	303	1757	395	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	351,069				
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			351,069		
					Total Comprobante :			351,069	351,069		
4	1782	29/09/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	21105	303	1767	396	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	884,027				
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			884,027		
					Total Comprobante :			884,027	884,027		
4	1783	29/09/2025		SEIGARD CHILE S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	59207	303	1752	397	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	627,266				
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			627,266		
					Total Comprobante :			627,266	627,266		
4	1784	29/09/2025		INVERSIONES A & M SP	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	160	303	1753	398	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	196,588				
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			196,588		
					Total Comprobante :			196,588	196,588		
4	1785	29/09/2025		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	156	303	1778	399	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	206,707				
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			206,707		
					Total Comprobante :			206,707	206,707		
4	1786	29/09/2025		ARACID SERVICIOS SPA	ADQUISICION E INSTALACION DE C	FACTURA ELECTRONICA	58	303	1758	400	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	464,100				
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			464,100		
					Total Comprobante :			464,100	464,100		
4	1787	29/09/2025		CILDA ROA SALGADO	GUR CONTRATACION DE SERVICIO D	FACTURA ELECTRONICA	156	303	1762	401	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	198,000				
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			198,000		
					Total Comprobante :			198,000	198,000		
4	1788	29/09/2025		BORDADOS TEMUCO SPA	ADQUISICION DE DELANTALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	100	303	1761	402	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	634,270				
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			634,270		
						Total Comprobante :		634,270		634,270		
4	1789	29/09/2025		SESAMO CAFE	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	FACTURA ELECTRONICA	37	303	1769	403		
				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				
4	1790	29/09/2025			SILVIA ISABEL MUÑOZ	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E	FACTURA ELECTRONICA	652	303	1768	404	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,463,700			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			1,463,700			
					Total Comprobante :				1,463,700			
4	1791	29/09/2025				COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	1778	303	1764	405
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			541,137		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			541,137		
						Total Comprobante :				541,137		
4	1792	29/09/2025				INVERSIONES A & M SP	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE LA	FACTURA ELECTRONICA	159	303	1754	406
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			180,880		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			180,880		
						Total Comprobante :				180,880		
4	1793	29/09/2025				PRODUCTOS NATURALES	ADQUISICION DE MATERIAL DE SAL	FACTURA ELECTRONICA	1241	303	1774	407
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			105,196		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			105,196		
						Total Comprobante :				105,196		
4	1794	29/09/2025				I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales	MEMORANDUM	234	304	1813	941
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			5,155,037		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			5,155,037		
						Total Comprobante :				5,155,037		
4	1795	30/09/2025				CARMEN CACERES RIVAS	Nomina retenciones judiciales	MEMORANDUM	235	13890	1812	942
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			182,860		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			182,860		
						Total Comprobante :				182,860		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER		
								Total día	156,909,505	156,909,505		
4	1796	30/09/2025		QUEZADA MUÑOZ JAIME	pago remuneraciones mes de Sep	MEMORANDUM	233	13891	1811	943		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			107,107			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				107,107		
					Total Comprobante :				107,107	107,107		
4	1797	30/09/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFE	BOLETA A HONORARIOS	15	305	1821	944	
					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	1798	30/09/2025				I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	63	305	1820	945
						215-22-11-999-000-000	OTROS			3,109,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,658,836	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				450,914	
						Total Comprobante :				3,109,750	3,109,750	
4	1799	30/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE		SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	134	305	1818	946	
						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	1800	30/09/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	115	305	1819	947	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			6,484,134			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				5,543,933		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				940,201		
					Total Comprobante :				6,484,134	6,484,134		
4	1801	30/09/2025			AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIEN	BOLETA ELECTRONICA	35886826	305	1750	948	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			99,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				99,500		
					Total Comprobante :				99,500	99,500		
4	1802	30/09/2025				ROA QUINTANA CAMILA	DEVOLUCION PAGO LICENCIA MEDIC	DECRETOS EXENTOS	3037	305	1794	949
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			925,066		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			925,066	
Total Comprobante :										925,066	925,066
4	1803	30/09/2025		ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	14259914	305	1804	950	
				215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			617,029			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				617,029		
				Total Comprobante :			617,029		617,029		
4	1804	30/09/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	52056651	305	1779	951	
				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	1805	30/09/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	52056651	305	1780	952	
				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	1806	30/09/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	52056649	305	1781	953		
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			115,204			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				115,204		
				Total Comprobante :			115,204		115,204		
4	1807	30/09/2025	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	20629433	305	1782	954		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			1,011,189			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,011,189		
				Total Comprobante :			1,011,189		1,011,189		
4	1808	30/09/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20684736	305	1783	955		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			179,965			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				179,965		
				Total Comprobante :			179,965		179,965		
4	1809	30/09/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	20687952	305	1784	956		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			445,341			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				445,341		
				Total Comprobante :			445,341		445,341		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1810	30/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35823740	305	1785	957	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			2,762,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				2,762,000	
					Total Comprobante :				2,762,000	2,762,000	
4	1811	30/09/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53581180	305	1786	958	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			99,264		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				99,264	
					Total Comprobante :				99,264	99,264	
4	1812	30/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35913878	305	1787	959	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,189,500		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,189,500	
					Total Comprobante :				1,189,500	1,189,500	
4	1813	30/09/2025		NOBI CORPORATIVOS PA	ADQUISICION DE PREMIOS Y ESTIM	FACTURA ELECTRONICA	181	305	1798	960	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			398,650		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				398,650	
					Total Comprobante :				398,650	398,650	
4	1814	30/09/2025		SERVICIO EDUARDO ANI	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	11451	305	1749	961	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,055,530		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,055,530	
					Total Comprobante :				1,055,530	1,055,530	
4	1815	30/09/2025		BURGOS Y RUIZ Y CIA	SERVICIO DE REVISION PERIODICA	FACTURA EXENTA ELECT	4413	305	1748	962	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			300,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				300,000	
					Total Comprobante :				300,000	300,000	
4	1816	30/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIA MEDICA DE	CORREO ELECTRONICO	0	305	1795	963	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			77,074,295		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				77,074,295	
					Total Comprobante :				77,074,295	77,074,295	
4	1817	30/09/2025		CONNIE STEPHANIA BIZ	DEVOLUCION PAGO LICENCIA MEDIC	DECRETOS EXENTOS	3195	305	1793	964	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			19,920		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				19,920	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			19,920	19,920	
4	1818	30/09/2025		HARDTECH SPA	ADQUISICION DE JUEGOS DIDACTIC	FACTURA ELECTRONICA	609	306	1803	316
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	322,570			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			322,570	
					Total Comprobante :			322,570	322,570	
4	1819	30/09/2025		HARDTECH SPA	ADQUISICION DE JUEGOS DIDACTIC	FACTURA ELECTRONICA	610	306	1802	317
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	197,628			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			197,628	
					Total Comprobante :			197,628	197,628	
4	1820	30/09/2025		TIGEEK TECNOLOGIA Y	E01-ACC14 ADQUISICION DE TONER	FACTURA ELECTRONICA	496	306	1801	318
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	3,892,145			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			3,892,145	
					Total Comprobante :			3,892,145	3,892,145	
4	1821	30/09/2025	NOBI CORPORATIVOS PA	D20-ACC01 ADQUISICION DE VESTU	FACTURA ELECTRONICA	188	306	1800	319	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,642,202			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			1,642,202	
					Total Comprobante :			1,642,202	1,642,202	
4	1822	30/09/2025	SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°3 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA EXENTA ELECT	2112	306	1796	320	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,200,000			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			1,200,000	
					Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000	
4	1823	30/09/2025	SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES SALU	FACTURA ELECTRONICA	4379	306	1799	321	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,107,916			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			4,107,916	
					Total Comprobante :			4,107,916	4,107,916	
3	2265	01/09/2025	PRINTCARD SPA	ADQUISICION DE CREDENCIALES PA	FACTURA ELECTRONICA	1012			1601	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				58,786
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	58,786			
					Total Comprobante :			58,786	58,786	
					Total día			118,154,175	118,154,175	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2266	01/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	4319		1602	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,943,412
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,943,412	
						Total Comprobante :			1,943,412	1,943,412
3	2267	01/09/2025		SOCIEDAD DM SPA	SERVICIO ARRIENDO DE JUEGOS PA	FACTURA ELECTRONICA	13		1603	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				184,450
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			184,450	
						Total Comprobante :			184,450	184,450
3	2268	01/09/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS JORNA	FACTURA ELECTRONICA	32820		1604	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				297,345
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			297,345	
						Total Comprobante :			297,345	297,345
3	2269	01/09/2025		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	6238		1605	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				597,023
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			597,023	
						Total Comprobante :			597,023	597,023
3	2270	01/09/2025		JACQUELINE MAGALY CA	ADQUISICION INSUMOS PARA EQUIP	FACTURA ELECTRONICA	12303		1606	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,649,269
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,649,269	
						Total Comprobante :			1,649,269	1,649,269
3	2271	01/09/2025		JACQUELINE MAGALY CA	ADQUISICION E INSTALACION DE R	FACTURA ELECTRONICA	12256		1607	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU				473,382
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			473,382	
						Total Comprobante :			473,382	473,382
3	2272	01/09/2025		ROA QUINTANA CAMILA	DEVOLUCION PAGO LICENCIA MEDIC	DECRETOS EXENTOS	2679		1608	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				925,514
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			925,514	
						Total Comprobante :			925,514	925,514
3	2273	02/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago apelación Bono Desempeño	MEMORANDUM	205		1612	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				20,062,219
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			20,062,219	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		20,062,219	20,062,219	
							Total día		26,132,614	26,132,614	
3	2274	02/09/2025		HECTOR PATRICIO HERR	PAGO DE SERVICIOS MANO DE OBRA	BOLETA A HONORARIOS	3		1613		
				215-22-11-999-000-000	OTROS				818,713		
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			818,713			
				Total Comprobante :					818,713	818,713	
3	2275	02/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6155393		1614		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				225,500		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			225,500			
				Total Comprobante :					225,500	225,500	
3	2276	02/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6155992		1614		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				281,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			281,800			
				Total Comprobante :					281,800	281,800	
3	2277	02/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6155991		1614		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				168,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			168,800			
				Total Comprobante :					168,800	168,800	
3	2278	02/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6155399		1614		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,845,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,845,800			
				Total Comprobante :					2,845,800	2,845,800	
3	2279	02/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6133418		1614		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				920,600		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			920,600			
				Total Comprobante :					920,600	920,600	
3	2280	02/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6151666		1614		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,239,100		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,239,100			
				Total Comprobante :					3,239,100	3,239,100	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2281	02/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	61502205		1614		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			75,000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			75,000		
					Total Comprobante :				75,000	75,000	
3	2282	02/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6155993		1614		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			230,500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			230,500		
					Total Comprobante :				230,500	230,500	
3	2283	02/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6155408		1614		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			135,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			135,200		
					Total Comprobante :				135,200	135,200	
3	2284	02/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6155409		1614			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			28,700		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,700		
					Total Comprobante :				28,700	28,700	
3	2285	02/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6155401		1614			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			66,400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			66,400		
					Total Comprobante :				66,400	66,400	
3	2286	02/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6155402		1614			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			53,700		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,700		
					Total Comprobante :				53,700	53,700	
3	2287	02/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6155403		1614			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			98,900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			98,900		
					Total Comprobante :				98,900	98,900	
3	2288	02/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6154944		1614			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,373,300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,373,300		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			1,373,300	1,373,300		
3	2289	02/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	61635350		1614		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					164,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					164,700	164,700	
3	2290	02/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6154578		1614		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					342,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					342,500	342,500	
3	2291	02/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6154884		1614		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					2,170,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					2,170,300	2,170,300	
3	2292	02/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	61453278		1614			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					144,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					144,800	144,800	
3	2293	02/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6154852		1614			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					145,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					145,500	145,500	
3	2294	02/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6151305		1614			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					4,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					4,600	4,600	
3	2295	02/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6151304		1614			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					263,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					263,500	263,500	
3	2296	02/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6154729		1614			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			122,400	122,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			122,400	
						Total Comprobante :			122,400	122,400	
3	2297	02/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	61634977		1614		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				50,300		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			50,300			
				Total Comprobante :			50,300	50,300			
3	2298	02/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6155382		1614		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				183,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			183,700			
				Total Comprobante :			183,700	183,700			
3	2299	02/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6151797		1614		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				574,300		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			574,300			
				Total Comprobante :			574,300	574,300			
3	2300	02/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6151705		1614			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,400		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,400			
				Total Comprobante :			30,400	30,400			
3	2301	02/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6151338		1614			
				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	2302	02/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6152870		1614			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,500		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,500			
				Total Comprobante :			4,500	4,500			
3	2303	02/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	61632655		1614			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				190,400		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			190,400			
				Total Comprobante :			190,400	190,400			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2304	02/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		BOLETA ELECTRONICA	61640060		1614	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				283,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			283,400	
							Total Comprobante :			283,400	283,400
3	2305	02/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		BOLETA ELECTRONICA	61640065		1614	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				130,700
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			130,700	
							Total Comprobante :			130,700	130,700
3	2306	02/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		BOLETA ELECTRONICA	61640071		1614	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				196,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			196,400	
							Total Comprobante :			196,400	196,400
3	2307	02/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		BOLETA ELECTRONICA	61640061		1614	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				59,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			59,400	
							Total Comprobante :			59,400	59,400
3	2308	02/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	6155383		1614	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				324,700
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			324,700	
							Total Comprobante :			324,700	324,700
3	2309	02/09/2025		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS Y MEDA		FACTURA ELECTRONICA	5026		1615	
					215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS				1,420,803
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			1,420,803	
							Total Comprobante :			1,420,803	1,420,803
3	2310	03/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	35572950		1624	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				66,350
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			66,350	
							Total Comprobante :			66,350	66,350
							Total día			17,438,166	17,438,166
3	2311	03/09/2025		INVERSIONES A & M SP	ALIMENTOS PARA CELEBRACIÓN DEL		FACTURA ELECTRONICA	158		1623	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		205,920	205,920
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		205,920	
						Total Comprobante :			205,920	205,920
3	2312	03/09/2025		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICION DECORACION PARA AC	FACTURA ELECTRONICA	234		1622	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				206,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			206,000		
				Total Comprobante :				206,000	206,000	
3	2313	03/09/2025		ECO MANEJO FORESTAL	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJADAS	FACTURA ELECTRONICA	78		1621	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				579,947	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			579,947		
				Total Comprobante :				579,947	579,947	
3	2314	03/09/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD CUEN	FACTURA ELECTRONICA	995		1620	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				73,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			73,000		
				Total Comprobante :				73,000	73,000	
3	2316	03/09/2025	HIGIESOL SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	9563		1618		
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				369,752	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			369,752		
				Total Comprobante :				369,752	369,752	
3	2317	03/09/2025	YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE JU	PLANILLA DE PAGO FAM	7		1626		
				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	2318	03/09/2025	MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE JU	PLANILLA DE PAGO FAM	7		1625		
				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	2319	04/09/2025	FERRETERIA ALEJANDRO	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	FACTURA ELECTRONICA	256		1632		
				215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				133,102	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			133,102		
				Total Comprobante :				133,102	133,102	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
									1,837,521	1,837,521
3	2320	04/09/2025		FERRETERIA ALEJANDRO	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	FACTURA ELECTRONICA	256		1633	
				215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				62,118	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				62,118	
				Total Comprobante :				62,118	62,118	
				Total día						
3	2321	01/09/2025		COMERCIAL AYC SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO AU	FACTURA ELECTRONICA	1120		1636	
				215-22-04-999-000-000	OTROS				101,745	
				215-29-05-999-000-000	OTRAS				2,291,940	
				215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,075,760	
				215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I				237,762	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				648,193	
				141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				2,821,252	
				532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO				237,762	
				Total Comprobante :				3,707,207	3,707,207	
				Total día				3,769,325	3,769,325	
3	2322	01/09/2025		COMERCIAL AYC SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO AU	FACTURA ELECTRONICA	1121		1636	
				215-22-04-999-000-000	OTROS				213,843	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				95,081	
				532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO				118,762	
				Total Comprobante :				213,843	213,843	
3	2323	04/09/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO TELEFONIA IP PARA 5 E	FACTURA ELECTRONICA	2643024		1637	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				420,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				420,000	
				Total Comprobante :				420,000	420,000	
				Total día				633,843	633,843	
3	2324	04/09/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO FO	FACTURA ELECTRONICA	12291		1638	
				215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				197,289	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				197,289	
				Total Comprobante :				197,289	197,289	
3	2325	04/09/2025		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	FACTURA ELECTRONICA	491		1639	
				215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				119,000	
				532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				119,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			119,000	119,000	
3	2326	04/09/2025		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA EXENTA ELECT	174		1640	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	45,660				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	45,660				
				Total Comprobante :				45,660	45,660	
3	2327	04/09/2025		NELSON ISAAC BURGOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DI	FACTURA EXENTA ELECT	206		1641	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,460,000				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,460,000				
				Total Comprobante :				1,460,000	1,460,000	
3	2328	04/09/2025		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	23992		1642	
				215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	89,400				
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR	89,400				
				Total Comprobante :				89,400	89,400	
3	2329	05/09/2025	IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIA	FACTURA EXENTA ELECT	1066		1655		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	350,000				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,000				
				Total Comprobante :				350,000	350,000	
				Total día				2,261,349	2,261,349	
3	2330	05/09/2025	JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	12354		1656		
				215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	609,919				
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	609,919				
				Total Comprobante :				609,919	609,919	
3	2331	05/09/2025	TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	84		1657		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,581,921				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,581,921				
				Total Comprobante :				1,581,921	1,581,921	
3	2332	05/09/2025	NESTOR JAIME QUEZADA	SERVICIO DE REPOSICION VIDRIOS	FACTURA ELECTRONICA	821		1658		
				215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	177,750				
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	177,750				
				Total Comprobante :				177,750	177,750	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2333	05/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	368		1659		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			109,956	109,956	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			109,956		
					Total Comprobante :				109,956	109,956	
3	2334	05/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	209		1643		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			563,992		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			39,354		
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			13,910		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			617,256		
					Total Comprobante :				617,256	617,256	
3	2335	05/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	208		1644		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			420,699		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			42,524		
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			37,903		
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			93,041		
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			48,445		
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			158,490		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			23,245		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			7,277		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			824,347		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,277		
					Total Comprobante :				831,624	831,624	
3	2336	08/09/2025		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA EXENTA ELECT	136		1654		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			59,200	59,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			59,200		
					Total Comprobante :				59,200	59,200	
					Total día				3,987,626	3,987,626	
3	2337	08/09/2025		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA EXENTA ELECT	148		1654		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			70,200	70,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			70,200		
					Total Comprobante :				70,200	70,200	
3	2338	08/09/2025		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA EXENTA ELECT	151		1654		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			17,200	17,200	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			17,200		
Total Comprobante :										17,200	17,200	
3	2339	08/09/2025		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA EXENTA ELECT	155		1654			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				25,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25,200		
Total Comprobante :										25,200	25,200	
3	2340	08/09/2025		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA EXENTA ELECT	161		1654			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				41,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				41,200		
Total Comprobante :										41,200	41,200	
3	2341	08/09/2025		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA EXENTA ELECT	165		1654			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				38,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				38,200		
Total Comprobante :										38,200	38,200	
3	2342	08/09/2025	COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA EXENTA ELECT	168		1654				
					215-22-05-002-000-000	AGUA				20,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				20,200		
Total Comprobante :										20,200	20,200	
3	2343	08/09/2025	COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA EXENTA ELECT	171		1654				
					215-22-05-002-000-000	AGUA				33,660		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				33,660		
Total Comprobante :										33,660	33,660	
3	2344	09/09/2025		SUPERMERCADO MI CASA	ADQUISICION INSUMOS VARIOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	20483		1664			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				59,300		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				59,300		
Total Comprobante :										59,300	59,300	
Total día										305,160	305,160	
3	2345	09/09/2025	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	17698		1665				
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				23,801		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				23,801		
Total Comprobante :										23,801	23,801	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2346	09/09/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO PAR	FACTURA ELECTRONICA	11710888		1666		
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			499,800		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			499,800		
					Total Comprobante :				499,800	499,800	
3	2347	09/09/2025		SESAMO CAFE	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	34		1667		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			215,688		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			215,688		
					Total Comprobante :				215,688	215,688	
3	2348	09/09/2025		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION DE INSUMOS DIECIOC	FACTURA ELECTRONICA	41333		1668		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			180,170		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			180,170		
					Total Comprobante :				180,170	180,170	
3	2349	09/09/2025	ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	539		1669			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,212,979		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,212,979		
					Total Comprobante :				1,212,979	1,212,979	
3	2350	09/09/2025	MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	FACTURA ELECTRONICA	23370		1670			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			190,400		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			190,400		
					Total Comprobante :				190,400	190,400	
3	2351	09/09/2025	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA EXENTA ELECT	241		1671			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			45,600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			45,600		
					Total Comprobante :				45,600	45,600	
3	2352	09/09/2025	EYB COMERCIAL LIMITA	C02-ACC12 ADQUISICION DE MATER	FACTURA ELECTRONICA	1992		1674			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			732,564		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			673,183		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			59,381		
					Total Comprobante :				732,564	732,564	
3	2353	10/09/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20596957		1675			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			242,623	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		242,623		
						Total Comprobante :			242,623	242,623	
						Total día			3,343,625	3,343,625	
3	2354	10/09/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	11710889		1676		
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			399,840	
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		399,840		
						Total Comprobante :			399,840	399,840	
3	2355	10/09/2025		FUNDACION CADESEM	TALLER DE MOTIVACION Y AUTOEST	FACTURA EXENTA ELECT	91		1677		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			4,800,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		4,800,000		
						Total Comprobante :			4,800,000	4,800,000	
3	2356	10/09/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	12296		1678		
						215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			353,836	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		353,836		
						Total Comprobante :			353,836	353,836	
3	2357	10/09/2025	ALL STORE SPA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER	FACTURA ELECTRONICA	191		1679			
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			19,801,838	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		19,801,838		
						Total Comprobante :			19,801,838	19,801,838	
3	2358	10/09/2025	ALL STORE SPA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER	FACTURA ELECTRONICA	192		1679			
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			4,177,971	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		4,177,971		
						Total Comprobante :			4,177,971	4,177,971	
3	2359	10/09/2025	SERVICIOS E INGENIER	ADQUISICION MATERIALES DE CONS	FACTURA ELECTRONICA	20810		1680			
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			988,101	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		988,101		
						Total Comprobante :			988,101	988,101	
3	2360	10/09/2025	CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE PETROLEO PARA C	FACTURA ELECTRONICA	603		1681			
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			1,006,740	
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,006,740		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			1,006,740	1,006,740		
3	2361	10/09/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	85		1682		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,090,395	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :			2,090,395	2,090,395		
3	2362	10/09/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA EXENTA ELECT	83		1683		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,708,543	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :			1,708,543	1,708,543		
3	2363	10/09/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	AUMENTO CONTRATO ACERCAMIENTO	FACTURA EXENTA ELECT	86		1684		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				542,373	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :			542,373	542,373		
3	2364	10/09/2025	NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	921		1685			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,949,120	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :			1,949,120	1,949,120		
3	2365	10/09/2025	NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FACTURA EXENTA ELECT	929		1686			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				184,500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :			184,500	184,500		
3	2366	10/09/2025	NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	922		1687			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7,005,660	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :			7,005,660	7,005,660		
3	2367	10/09/2025	ALEXIS ALFONSO BADI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	268		1688			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,694,900	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :			1,694,900	1,694,900		
3	2368	10/09/2025	ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	538		1689			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				5,084,740
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,084,740	
					Total Comprobante :				5,084,740	5,084,740
3	2369	10/09/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	F08-ACC09 PRIMER ESTADO DE PAG	FACTURA ELECTRONICA	134		1690	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				5,160,271	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			5,160,271		
				Total Comprobante :				5,160,271	5,160,271	
3	2370	10/09/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	19785		1691	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				160,275	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			160,275		
				Total Comprobante :				160,275	160,275	
3	2371	10/09/2025		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIA	FACTURA EXENTA ELECT	1067		1692	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				570,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			570,000		
				Total Comprobante :				570,000	570,000	
3	2372	10/09/2025	NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	923		1693		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,949,140	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,949,140		
				Total Comprobante :				1,949,140	1,949,140	
3	2373	10/09/2025	SOCIEDAD DE INGENIER	ADQUISICION DE SOFTWARE LIBRO	FACTURA EXENTA ELECT	2181		1694		
				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	2374	10/09/2025	FUNDACION EXCELENCIA	CAPACITACION PARA DOCENTES DEL	FACTURA EXENTA ELECT	115		1695		
				215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				4,500,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			4,500,000		
				Total Comprobante :				4,500,000	4,500,000	
3	2375	11/09/2025	SOTOMAYOR DURAN JOSE	PAGO PROFESIONAL EJECUTOR MES	BOLETA A HONORARIOS	13		1696		
				215-22-11-999-000-000	OTROS				1,121,600	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,121,600		
				Total Comprobante :				1,121,600	1,121,600	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
								Total día	67,654,215	67,654,215	
3	2376	11/09/2025		CONZUELO BELEN LAGOS	PAGO PROFESIONAL EJECUTOR MES	BOLETA A HONORARIOS	4		1697		
				215-22-11-999-000-000	OTROS	960,000					
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	960,000					
				Total Comprobante :					960,000	960,000	
3	2377	11/09/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	2644227		1699		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	288,218					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	288,218					
				Total Comprobante :					288,218	288,218	
3	2378	12/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35805375		1700		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	1,233,850					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,233,850					
				Total Comprobante :					1,233,850	1,233,850	
				Total día					2,482,068	2,482,068	
3	2379	12/09/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35805372		1700			
				215-22-05-002-000-000	AGUA	272,900					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	272,900					
				Total Comprobante :					272,900	272,900	
3	2380	12/09/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35818472		1700			
				215-22-05-002-000-000	AGUA	924,000					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	924,000					
				Total Comprobante :					924,000	924,000	
3	2381	12/09/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35818468		1700			
				215-22-05-002-000-000	AGUA	265,550					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	265,550					
				Total Comprobante :					265,550	265,550	
3	2382	12/09/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35819090		1700			
				215-22-05-002-000-000	AGUA	215,700					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	215,700					
				Total Comprobante :					215,700	215,700	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2383	12/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35819067		1700		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				160,350	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			160,350		
					Total Comprobante :				160,350	160,350	
3	2384	12/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35819091		1700		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				23,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,900		
					Total Comprobante :				23,900	23,900	
3	2385	12/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35805488		1700		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				612,250	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			612,250		
					Total Comprobante :				612,250	612,250	
3	2386	12/09/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35793793		1700			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				529,250	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			529,250		
					Total Comprobante :				529,250	529,250	
3	2387	12/09/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35793794		1700			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				158,550	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			158,550		
					Total Comprobante :				158,550	158,550	
3	2388	12/09/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35805454		1700			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				317,150	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			317,150		
					Total Comprobante :				317,150	317,150	
3	2389	12/09/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35805455		1700			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				14,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,700		
					Total Comprobante :				14,700	14,700	
3	2390	12/09/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35794665		1700			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				64,450	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			64,450		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				64,450	64,450	
3	2391	12/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35794666		1700		
				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	2392	12/09/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	A04-ACC20 SERVICIO CONEXION DE	FACTURA ELECTRONICA	2643026		1705		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET					338,912	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					338,912	
				Total Comprobante :				338,912	338,912		
3	2393	12/09/2025		GTD MANQUEHUE S.A.	A04-ACC20 SERVICIO CONEXION DE	FACTURA ELECTRONICA	2643025		1706		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET					338,912	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					338,912	
				Total Comprobante :				338,912	338,912		
3	2394	12/09/2025		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	204		1707		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					4,237,200	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					4,237,200	
				Total Comprobante :				4,237,200	4,237,200		
3	2395	12/09/2025		JAIME EDUARDO FERREI	PRIMER ESTADO DE PAGO CONSERVA	FACTURA ELECTRONICA	238		1708		
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC					25,073,807	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES					25,073,807	
				Total Comprobante :				25,073,807	25,073,807		
3	2396	12/09/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	FACTURA ELECTRONICA	23372		1701		
				215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR					589,110	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO					589,110	
				Total Comprobante :				589,110	589,110		
3	2397	12/09/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	540		1702		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					2,214,680	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					2,214,680	
				Total Comprobante :				2,214,680	2,214,680		
3	2398	12/09/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	21054		1703		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			727,031	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		727,031		
						Total Comprobante :			727,031	727,031	
3	2399	12/09/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	21055		1703		
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,269,837	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		1,269,837		
						Total Comprobante :		1,269,837	1,269,837		
3	2400	12/09/2025		SUR VERDE SPA	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS	FACTURA ELECTRONICA	461		1704		
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			585,480	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		585,480		
						Total Comprobante :		585,480	585,480		
3	2401	12/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6172626		1709		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,777,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,777,900		
						Total Comprobante :		2,777,900	2,777,900		
3	2402	12/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6172512		1709		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,407,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,407,300		
						Total Comprobante :		1,407,300	1,407,300		
3	2403	12/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6171406		1709		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,261,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,261,600		
						Total Comprobante :		1,261,600	1,261,600		
3	2404	12/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6172508		1709		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,040,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,040,700		
						Total Comprobante :		2,040,700	2,040,700		
3	2405	12/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6172514		1709		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,244,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,244,400		
						Total Comprobante :		1,244,400	1,244,400		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2406	12/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6172510		1709		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,298,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				1,298,400	1,298,400		
3	2407	12/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6172610		1709		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					5,532,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				5,532,300	5,532,300		
3	2408	12/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6172515		1709		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					2,692,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				2,692,700	2,692,700		
3	2409	12/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6171382		1709		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					2,406,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				2,406,700	2,406,700		
3	2410	12/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6172511		1709		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,225,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				1,225,700	1,225,700		
3	2411	15/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	5653396		1725		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					153,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				153,000	153,000		
				Total día				60,976,169	60,976,169		
3	2412	15/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JA	BOLETA ELECTRONICA	35641134		1724		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					58,950	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				58,950	58,950		
3	2413	15/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35611475		1723		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-002-000-000	AGUA		64,450	64,450	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		64,450		
						Total Comprobante :			64,450	64,450	
3	2414	15/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35597708		1722		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			82,950	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		82,950		
						Total Comprobante :			82,950	82,950	
3	2415	15/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	6152883			1712	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			368,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		368,600		
						Total Comprobante :			368,600	368,600	
3	2416	15/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	61633062			1712	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			42,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		42,100		
						Total Comprobante :			42,100	42,100	
3	2417	15/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	61635558			1712		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			174,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		174,400		
						Total Comprobante :			174,400	174,400	
3	2418	15/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	61635332			1712		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			184,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		184,000		
						Total Comprobante :			184,000	184,000	
3	2419	15/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	61635424			1712		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			134,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		134,500		
						Total Comprobante :			134,500	134,500	
3	2420	15/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	61634964			1712		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			171,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		171,000		
						Total Comprobante :			171,000	171,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2421	15/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	61634975		1712	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			150,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			150,500	
							Total Comprobante :		150,500	
3	2422	15/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	6154707		1712	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			305,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			305,600	
							Total Comprobante :		305,600	
3	2423	15/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	61634944		1712	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			208,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			208,900	
							Total Comprobante :		208,900	
3	2424	15/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	6154709		1712		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			190,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			190,800	
							Total Comprobante :		190,800	
3	2425	15/09/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35805371		1717		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			44,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,300	
							Total Comprobante :		44,300	
3	2426	15/09/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35806095		1718		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			138,550	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			138,550	
							Total Comprobante :		138,550	
3	2427	15/09/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35818467		1719		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			341,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			341,400	
							Total Comprobante :		341,400	
3	2428	15/09/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35817825		1720		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			290,200	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		290,200		
Total Comprobante :									290,200	290,200	
3	2429	15/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35833218		1721		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					115,150	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				115,150		
Total Comprobante :									115,150	115,150	
3	2430	15/09/2025			COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	5069		1714	
				215-22-05-002-000-000	AGUA					61,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				61,000		
Total Comprobante :									61,000	61,000	
3	2431	15/09/2025			EXTINPRO SPA	MANTENCION Y RECARGA DE EXTINT	FACTURA ELECTRONICA	207		1713	
				215-22-08-999-000-000	OTROS					457,317	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				457,317		
Total Comprobante :									457,317	457,317	
3	2432	15/09/2025			ELIPAM SPA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E	FACTURA ELECTRONICA	123		1711	
				215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS					1,171,198	
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				1,171,198		
Total Comprobante :									1,171,198	1,171,198	
3	2433	15/09/2025			SESAMO CAFE	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	FACTURA ELECTRONICA	32		1715	
				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	127,330	
3	2434	15/09/2025			SESAMO CAFE	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	FACTURA ELECTRONICA	33		1716	
				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	2435	15/09/2025			NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	920		1726	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					1,807,900	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1,807,900		
Total Comprobante :									1,807,900	1,807,900	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2436	15/09/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIA	FACTURA EXENTA ELECT	543		1727		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				37,500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			37,500		
					Total Comprobante :				37,500	37,500	
3	2437	15/09/2025		MODEON GROUP LIMITAD	ADQUISICION DE VESTUARIO DEPOR	FACTURA ELECTRONICA	154			1730	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,362,312	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,362,312		
					Total Comprobante :				1,362,312	1,362,312	
3	2438	15/09/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SEGUNDO SERVICIO LIMPIEZA DE C	FACTURA ELECTRONICA	163			1731	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				362,514	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			362,514		
					Total Comprobante :				362,514	362,514	
3	2439	15/09/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SEGUNDO SERVICIO LIMPIEZA DE C	FACTURA ELECTRONICA	164			1732	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				335,104	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			335,104		
					Total Comprobante :				335,104	335,104	
3	2440	15/09/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	918			1733	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,813,540	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,813,540		
					Total Comprobante :				3,813,540	3,813,540	
3	2441	15/09/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FACTURA EXENTA ELECT	930			1734	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				118,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			118,000		
					Total Comprobante :				118,000	118,000	
3	2442	15/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Pago de Aguinaldo Fiestas Patr	MEMORANDUM	224			1729	
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS				19,797,778	
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				14,902,339	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				50,076,826	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			19,797,778		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			14,902,339		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			50,076,826		
					Total Comprobante :				84,776,943	84,776,943	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2443	15/09/2025		NANCY JANNET URRA JA	AUMENTO DE SERVICIO ACERCAMIEN	FACTURA EXENTA ELECT	919		1735		
					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	2444	15/09/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	541		1736		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,768,360	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,768,360		
					Total Comprobante :				2,768,360	2,768,360	
3	2445	15/09/2025		QUEZADA MUÑOZ JAIME	Pago de Aguinaldo Fiestas Patr	MEMORANDUM	225		1728		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				88,667	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			88,667		
					Total Comprobante :				88,667	88,667	
3	2446	11/09/2025		VENTA E INSTALACION	SUMINISTROS PARA SISTEMA DE SE	FACTURA ELECTRONICA	244		1737		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				811,580	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			464,100		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			347,480		
					Total Comprobante :				811,580	811,580	
					Total día				101,589,615	101,589,615	
3	2447	15/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS A	MEMORANDUM	226		1739		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				9,629,463	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,629,463		
					Total Comprobante :				9,629,463	9,629,463	
					Total día				9,629,463	9,629,463	
3	2448	22/09/2025		DISTRIBUCIONES ALVAR	E13-ACC04 ADQUISICION DE BATER	FACTURA ELECTRONICA	318		1742		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				687,820	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			687,820		
					Total Comprobante :				687,820	687,820	
					Total día				687,820	687,820	
3	2449	22/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	E01-ACC03 ADQUISICION DE COLAC	FACTURA ELECTRONICA	4377		1743		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				757,580	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			757,580		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			757,580	757,580	
3	2450	22/09/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	F08-ACC08 ADQUISICION MATERIAL	FACTURA ELECTRONICA	21106		1744	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				544,306	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				544,306	
				Total Comprobante :				544,306	544,306	
3	2451	22/09/2025		PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO COFFE BREAK PARA JORN	FACTURA ELECTRONICA	1393		1745	
				215-22-08-999-000-000	OTROS				499,800	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				499,800	
				Total Comprobante :				499,800	499,800	
3	2452	22/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA MES DE AG	BOLETA ELECTRONICA	35857157		1740	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				661,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				661,500	
				Total Comprobante :				661,500	661,500	
3	2453	22/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD A	BOLETA ELECTRONICA	61633859		1741		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				183,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				183,300	
				Total Comprobante :				183,300	183,300	
3	2454	22/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	61856329		1746		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				32,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				32,700	
				Total Comprobante :				32,700	32,700	
3	2455	24/09/2025	ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	542		1747		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,954,800	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3,954,800	
				Total Comprobante :				3,954,800	3,954,800	
				Total día				6,633,986	6,633,986	
3	2456	24/09/2025	PLUMBER SERVICIOS SP	MANTENCION DE SERVICIOS SANITA	FACTURA ELECTRONICA	38		1776		
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				2,726,423	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				2,726,423	
				Total Comprobante :				2,726,423	2,726,423	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2457	24/09/2025		PARES PRO, CORPORACI	ADQUISICION DE CAPACITACION PA	FACTURA ELECTRONICA	351		1775	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				3,000,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			3,000,000	
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
3	2458	24/09/2025		PRODUCTOS NATURALES	ADQUISICION DE MATERIAL DE SAL	FACTURA ELECTRONICA	1241		1774	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				105,196
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			105,196	
						Total Comprobante :			105,196	105,196
3	2459	24/09/2025		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS	FACTURA ELECTRONICA	235		1773	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				205,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			205,940	
						Total Comprobante :			205,940	205,940
3	2460	24/09/2025		FESCOP SPA	PINTURA INTERIOR DEL JARDIN IN	FACTURA ELECTRONICA	134		1772	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				9,097,627
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			9,097,627	
						Total Comprobante :			9,097,627	9,097,627
3	2461	24/09/2025		NANCY JANNET URRA JA	ADQUISICION DE TRANSPORTE DE P	FACTURA ELECTRONICA	928		1771	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				240,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			240,000	
						Total Comprobante :			240,000	240,000
3	2462	24/09/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	ADQUISICION DE TRANSPORTE DE P	FACTURA ELECTRONICA	1010		1770	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				73,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			73,000	
						Total Comprobante :			73,000	73,000
3	2463	24/09/2025		SESAMO CAFE	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	FACTURA ELECTRONICA	37		1769	
					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	2464	24/09/2025		SILVIA ISABEL MUÑOZ	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E	FACTURA ELECTRONICA	652		1768	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,463,700
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,463,700	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			1,463,700	1,463,700	
3	2465	24/09/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	21105		1767	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				884,027	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				884,027	
				Total Comprobante :				884,027	884,027	
3	2466	24/09/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	THO-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE	FACTURA ELECTRONICA	164		1766	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				190,400	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				190,400	
				Total Comprobante :				190,400	190,400	
3	2467	24/09/2025		OLAVE REYES EDUARDO	THO-ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALI	FACTURA ELECTRONICA	2599		1765	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				193,900	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				193,900	
				Total Comprobante :				193,900	193,900	
3	2468	24/09/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	1778		1764	
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				541,137	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				541,137	
				Total Comprobante :				541,137	541,137	
3	2469	24/09/2025		NICOL FERNANDA HERRE	CAA - ADQUISICION DE SERVICIO	FACTURA ELECTRONICA	202		1763	
				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	2470	24/09/2025		CILDA ROA SALGADO	GUR CONTRATACION DE SERVICIO D	FACTURA ELECTRONICA	156		1762	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				198,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				198,000	
				Total Comprobante :				198,000	198,000	
3	2471	24/09/2025		BORDADOS TEMUCO SPA	ADQUISICION DE DELANTALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	100		1761	
				215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				634,270	
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				634,270	
				Total Comprobante :				634,270	634,270	
3	2472	24/09/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE TEXTILES PARA E	FACTURA ELECTRONICA	2631		1760	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			203,001	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	203,001			
						Total Comprobante :			203,001	203,001	
3	2473	24/09/2025		BURGOS Y RUIZ Y CIA	SERVICIO DE REVISION PERIODICA	FACTURA EXENTA ELECT	4413		1748		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				300,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :			300,000	300,000		
3	2474	24/09/2025		SERVICIO EDUARDO ANI	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	11451		1749		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,055,530	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :			1,055,530	1,055,530		
3	2475	24/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIEN	BOLETA ELECTRONICA	35886826		1750		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				99,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			99,500	99,500		
3	2476	24/09/2025		CENTRO DE EVENTOS EN	ADQUISICION DEL SERVICIO DE CE	FACTURA ELECTRONICA	349		1759		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				216,183	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					
					Total Comprobante :			216,183	216,183		
3	2477	24/09/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	47958		1757		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				351,069	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO					
					Total Comprobante :			351,069	351,069		
3	2478	24/09/2025		NANCY JANNET URRRA JA	ADQUISICION DE TRANSPORTE DE P	FACTURA ELECTRONICA	927		1756		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				75,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :			75,000	75,000		
3	2479	24/09/2025		OLAVE REYES EDUARDO	THO-ADQUISICIÓN SERVICIO DE SU	FACTURA ELECTRONICA	2600		1755		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				200,000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					
					Total Comprobante :			200,000	200,000		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2480	24/09/2025		INVERSIONES A & M SP	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE LA	FACTURA ELECTRONICA	159		1754	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			180,880	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			180,880	
					Total Comprobante :				180,880	
3	2481	24/09/2025		INVERSIONES A & M SP	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	160		1753	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			196,588	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			196,588	
					Total Comprobante :				196,588	
3	2482	24/09/2025		SEIGARD CHILE S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	59207		1752	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			627,266	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			627,266	
					Total Comprobante :				627,266	
3	2483	24/09/2025	CERNA CID VERONICA B	CAA - ADQUISICION DE ESTANDART	FACTURA ELECTRONICA	1275		1751		
					215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			170,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			170,000	
					Total Comprobante :				170,000	
3	2484	24/09/2025	INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	156		1778		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			206,707	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			206,707	
					Total Comprobante :				206,707	
3	2485	24/09/2025	PAMELA ANDREA TRONCO	CONFECCION DE UNIFORME AL PERS	BOLETA A HONORARIOS	45		1777		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			630,411	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			630,411	
					Total Comprobante :				630,411	
3	2486	25/09/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	52056651		1779		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			22,384	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,384	
					Total Comprobante :				22,384	
					Total día				24,338,190	
3	2487	25/09/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	52056651		1780		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		131,400	131,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		131,400	131,400	
						Total Comprobante :			131,400	131,400	
3	2488	25/09/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	52056649		1781		
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		115,204	115,204	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		115,204	115,204	
						Total Comprobante :			115,204	115,204	
3	2489	25/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	20629433		1782		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		1,011,189	1,011,189	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,011,189	1,011,189	
						Total Comprobante :			1,011,189	1,011,189	
3	2490	25/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20684736		1783		
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		179,965	179,965	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		179,965	179,965	
						Total Comprobante :			179,965	179,965	
3	2491	25/09/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	20687952		1784			
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		445,341	445,341	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		445,341	445,341	
						Total Comprobante :			445,341	445,341	
3	2492	25/09/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIEN	BOLETA ELECTRONICA	35823740		1785			
						215-22-05-002-000-000	AGUA		46,050	46,050	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		46,050	46,050	
						Total Comprobante :			46,050	46,050	
3	2493	25/09/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIEN	BOLETA ELECTRONICA	35832409		1785			
						215-22-05-002-000-000	AGUA		492,350	492,350	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		492,350	492,350	
						Total Comprobante :			492,350	492,350	
3	2494	25/09/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIEN	BOLETA ELECTRONICA	35870529		1785			
						215-22-05-002-000-000	AGUA		582,750	582,750	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		582,750	582,750	
						Total Comprobante :			582,750	582,750	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2495	25/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35870530		1785	1,800
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,800
							SERVICIOS BASICOS			1,800	
							Total Comprobante :			1,800	1,800
3	2496	25/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35856920		1785	1,750
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,750
							SERVICIOS BASICOS			1,750	
							Total Comprobante :			1,750	1,750
3	2497	25/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35856923		1785	103,200
						532-05-00-000-000-000	AGUA				103,200
							SERVICIOS BASICOS			103,200	
							Total Comprobante :			103,200	103,200
3	2498	25/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35856922		1785	34,950
						532-05-00-000-000-000	AGUA				34,950
							SERVICIOS BASICOS			34,950	
							Total Comprobante :			34,950	34,950
3	2499	25/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35856919		1785	525,600
						532-05-00-000-000-000	AGUA				525,600
							SERVICIOS BASICOS			525,600	
							Total Comprobante :			525,600	525,600
3	2500	25/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35856921		1785	1,750
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,750
							SERVICIOS BASICOS			1,750	
							Total Comprobante :			1,750	1,750
3	2501	25/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35852842		1785	656,550
						532-05-00-000-000-000	AGUA				656,550
							SERVICIOS BASICOS			656,550	
							Total Comprobante :			656,550	656,550
3	2502	25/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35857567		1785	177,000
							AGUA				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			177,000		
Total Comprobante :										177,000	177,000	
3	2503	25/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35870285		1785			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				138,250		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :										138,250	138,250	
3	2504	25/09/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53581180		1786			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				26,700		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :										26,700	26,700	
3	2505	25/09/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53504759		1786			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				16,593		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :										16,593	16,593	
3	2506	25/09/2025	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53498034		1786				
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				24,185		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :										24,185	24,185	
3	2507	25/09/2025	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	53570685		1786				
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				31,786		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :										31,786	31,786	
3	2508	25/09/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35913878		1787				
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,101,050		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :										1,101,050	1,101,050	
3	2509	25/09/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35913876		1787				
					215-22-05-002-000-000	AGUA				86,650		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :										86,650	86,650	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2510	25/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	35913877		1787	
					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	2511	25/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35870531		1791	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				63,458
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			63,458	
						Total Comprobante :			63,458	63,458
3	2512	25/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35856943		1790	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				72,913
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			72,913	
						Total Comprobante :			72,913	72,913
3	2513	25/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORESPONDIENTE	BOLETA ELECTRONICA	35844031		1789	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				74,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,200	
						Total Comprobante :			74,200	74,200
3	2514	25/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	35845142		1788	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				48,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,350	
						Total Comprobante :			48,350	48,350
3	2515	26/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JA	BOLETA ELECTRONICA	35901553		1805	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				58,041
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			58,041	
						Total Comprobante :			58,041	58,041
						Total día			6,250,825	6,250,825
3	2516	26/09/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2025	FACTURA ELECTRONICA	52056654		1806	
					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	2517	26/09/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2025	FACTURA ELECTRONICA	52056655		1806	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,998

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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		8,998		
Total Comprobante :									8,998	8,998	
3	2518	26/09/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2025	FACTURA ELECTRONICA	52056657		1806		
				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	2519	26/09/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2025	FACTURA ELECTRONICA	52056652		1807		
				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	2520	26/09/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2025	FACTURA ELECTRONICA	51827910		1807		
				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	2521	26/09/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2025	FACTURA ELECTRONICA	51827929		1807			
				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	2522	26/09/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2025	FACTURA ELECTRONICA	51827913		1807			
				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	2523	26/09/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2025	FACTURA ELECTRONICA	51827912		1808			
				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	2524	26/09/2025	CONNIE STEPHANIA BIZ	DEVOLUCION PAGO LICENCIA MEDIC	DECRETOS EXENTOS	3195		1793			
				215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	19,920					
				561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	19,920					
Total Comprobante :									19,920	19,920	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2525	26/09/2025		ROA QUINTANA CAMILA	DEVOLUCION PAGO LICENCIA MEDIC	DECRETOS EXENTOS	3037		1794	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			925,066
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	925,066		
						Total Comprobante :			925,066	925,066
3	2526	26/09/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2025	FACTURA ELECTRONICA	52056662		1808	
						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	2527	26/09/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2025	FACTURA ELECTRONICA	52056656		1808	
						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	2528	26/09/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2025	FACTURA ELECTRONICA	51827914		1808	
						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	2529	26/09/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°3 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA EXENTA ELECT	2112		1796	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,200,000
						554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC	1,200,000		
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	2530	26/09/2025		HARDTECH SPA	ADQUISICION DE JUEGOS DIDACTIC	FACTURA ELECTRONICA	610		1802	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			197,628
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR	197,628		
						Total Comprobante :			197,628	197,628
3	2531	26/09/2025		HARDTECH SPA	ADQUISICION DE JUEGOS DIDACTIC	FACTURA ELECTRONICA	609		1803	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			322,570
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR	322,570		
						Total Comprobante :			322,570	322,570
3	2532	26/09/2025		NOBI CORPORATIVOS PA	ADQUISICION DE PREMIOS Y ESTIM	FACTURA ELECTRONICA	181		1798	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			398,650
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR	398,650		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			398,650	398,650		
3	2533	26/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES SALU	FACTURA ELECTRONICA	4379		1799		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				4,107,916	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					
					Total Comprobante :			4,107,916	4,107,916		
3	2534	26/09/2025		NOBI CORPORATIVOS PA	D20-ACC01 ADQUISICION DE VESTU	FACTURA ELECTRONICA	188		1800		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,642,202	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO					
					Total Comprobante :			1,642,202	1,642,202		
3	2535	26/09/2025		TIGEEK TECNOLOGIA Y	ADQUISICION DE TONER PARA ESCU	FACTURA ELECTRONICA	496		1801		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				3,892,145	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO					
					Total Comprobante :			3,892,145	3,892,145		
3	2536	26/09/2025	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	14259914		1804			
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				617,029	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
					Total Comprobante :			617,029	617,029		
3	2537	26/09/2025	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2025	FACTURA ELECTRONICA	51827911		1806			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,998	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			8,998	8,998		
3	2538	29/09/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	pago Remuneraciones mes de Sep	MEMORANDUM	232		1810			
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				259,389,279	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				37,609,176	
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR				844,855	
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200				90,514	
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				74,284,453	
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR				139,161,324	
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				49,667,210	
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				15,834,253	
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				123,778,596	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				23,703,755	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COL			10,079,016
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			1,695,736
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			660,684
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			148,762,905
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			22,314,445
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			23,522,073
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			40,772,867
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			20,605,300
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			1,081,110
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			76,054,504
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			11,767,637
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION			255,143
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			613,632
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			594,514,327
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			32,105,737
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			542,115
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			799,815
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			17,468,442
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			11,073,347
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			15,913,496
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	736,798,851		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	345,749,616		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	672,417,279		
						Total Comprobante :		1,754,965,746		1,754,965,746
						Total día		1,768,429,492		1,768,429,492
3	2539	29/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago Remuneraciones mes de Sep	MEMORANDUM	232		1814	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			99,557,203
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			6,739,209
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			126,742
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			31,184,511
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	137,607,665		
						Total Comprobante :		137,607,665		137,607,665
3	2540	29/09/2025		CONFECCIONES KIBRU L	ADQUISICION IMPLEMENTACION DEP	FACTURA ELECTRONICA	245		1816	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			580,720
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	580,720		
						Total Comprobante :		580,720		580,720

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2541	29/09/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO FO	FACTURA ELECTRONICA	12380		1817	
				215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				374,820	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			374,820		
				Total Comprobante :				374,820	374,820	
3	2542	30/09/2025		PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	63		1820	
				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	
				Total día				139,965,205	139,965,205	
3	2543	30/09/2025		GUZMAN FIGUEROA, VA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	24		1820	
				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	2544	30/09/2025	MUÑOZ VILLALOBOS MAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	207		1820		
				215-22-11-999-000-000	OTROS				569,250	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			569,250		
				Total Comprobante :				569,250	569,250	
3	2545	30/09/2025	MUÑOZ MENDEZ NICOLAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	115		1819		
				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	2546	30/09/2025	SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	46		1819		
				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	2547	30/09/2025	MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	84		1819		
				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	2548	30/09/2025	FERNANDEZ GAETE NATA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	83		1819		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			625,500	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		625,500		
						Total Comprobante :			625,500	625,500	
3	2549	30/09/2025		ROMINA VALENZUELA PE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	25		1819		
						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	2550	30/09/2025		YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	23		1819		
						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	2551	26/09/2025		COMERCIALIZADORA DOB	ADQUISICION DE EQUIPOS CELULAR	FACTURA ELECTRONICA	1508		1830		
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			375,076	
						141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES		241,988		
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		133,088		
						Total Comprobante :		375,076	375,076		
						Total día		8,566,960	8,566,960		
3	2552	26/09/2025	SOC TECNOLOGICA Y SE	ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA E	FACTURA ELECTRONICA	14720		1840			
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			2,023,000	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS		2,023,000		
						Total Comprobante :		2,023,000	2,023,000		
3	2553	30/09/2025	AZOCAR BEROIZA VIVIA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	134		1818			
						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		3,425,100	3,425,100		
3	2554	30/09/2025	CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	77		1818			
						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	2555	30/09/2025	BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	37		1818			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,186,320	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,186,320				
					Total Comprobante :			1,186,320		1,186,320	
3	2556	30/09/2025		VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	98		1818		
					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	2557	30/09/2025		AEDO INZUNZA FERNAND	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	3		1818		
					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	2558	30/09/2025		DAPHNE ELIA NURISNAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	37		1818		
					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	2559	29/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	14119				
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,000,433	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	953,428				
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	47,005				
					Total Comprobante :			1,000,433		1,000,433	
					Total día			6,395,713		6,395,713	
3	2560	30/09/2025		JOSELINE CARLA FERNA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	22		1818		
					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	
					Total día			1,186,320		1,186,320	
3	2561	30/09/2025		CONZUELO BELEN LAGOS	SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFE	BOLETA A HONORARIOS	7		1821		
					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	2562	30/09/2025	SOTOMAYOR DURAN JOSE	SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFE	BOLETA A HONORARIOS	15		1821			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,402,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,402,000	
						Total Comprobante :			1,402,000	1,402,000
3	2563	30/09/2025		LEFI SPA	ADQUISICION SILLAS DE ESCRITOR	FACTURA ELECTRONICA	9623			
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			200,837	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		200,837		
					Total Comprobante :			200,837	200,837	
3	2565	30/09/2025		JUAN SANHUEZA PIRCE	PAGO SEGUNDA CUOTA SETENCIA CA	RIT T	132025		1824	
					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			7,802,837	7,802,837	
								Total impreso	11,452,395,501	11,452,395,501