

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	228	01/10/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	REVERSA DECRETO DE PAGO 1541	215-21-03-004-001-001 215-21-03-004-002-003 215-21-03-004-002-004 215-21-03-004-002-005 215-21-03-004-002-006 215-21-03-004-003-001 531-03-01-001-001-001 215-21-03-004-001-001 215-21-03-004-003-001 215-21-03-004-002-003 215-21-03-004-002-004 215-21-03-004-002-005 215-21-03-004-002-006 214-10-01-001-001-001 214-11-01-001-001-001 111-03-01-001-001-044	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI MUTUAL SEGURO DE CESANTÍA SIS OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL JUNJI VTF OTRAS REMUNERACIONES REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI PERSONAL JUNJI VTF MUTUAL SEGURO DE CESANTÍA SIS OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES RETENCIONES PREVISIONALES RETENCIONES TRIBUTARIAS CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			-96,433 -1,276 -803 -1,889 -1,005 -4,056 105,462 -96,433 -4,056 -1,276 -803 -1,889 -1,005 23,221 3,290 78,951	
Total Comprobante :											
5	229	06/10/2025	012098490-k	MARITZA ELIZABETH NU	RINDE Y RENUOVA CAJA CHICA SAL	215-22-12-002-001-005 532-12-01-001-001-001 215-22-12-002-001-005 114-03-01-001-001-001	GTOS MENORES JUNJI-VTF OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C GTOS MENORES JUNJI-VTF FONDO FIJO GTOS. MENORES			173,394 173,394 346,788 346,788	
Total Comprobante :											
5	243	13/10/2025			REVERSA DECRETO DE PAGO 1520	111-03-01-001-001-050 114-03-01-001-001-001	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU FONDO FIJO GTOS. MENORES			500,000 500,000	
Total Comprobante :											
5	244	15/10/2025	009280867-k	CARLOS HANSEN POZO	RINDE CAJA CHICA SEP ESCUELA M	215-22-04-002-001-011 532-04-01-001-001-001 215-22-04-002-001-011	LEV SEP MATERIALES DE USO O CONSUMO LEV SEP			200,000 200,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
						114-03-01-001-001-001	DESCRIPCION FONDO FIJO GTOS. MENORES			DEBE	
								Total Comprobante :		400,000	200,000
								Total dia		400,000	400,000
5	245	15/10/2025	015114311-3	JACQUELINE MARGARITA	RINDE Y RENUEVA CAJA CHICA SAL						
						215-22-12-002-001-005	GTOS MENORES JUNJI-VTF				199,996
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			199,996	
						215-22-12-002-001-005	GTOS MENORES JUNJI-VTF			199,996	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			399,992	
							Total Comprobante :			399,992	
5	246	15/10/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	REVERSA DECRETO DE PAGO 1511						
						215-22-08-007-001-037	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE				-1,200,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES				1,200,000
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,200,000	
						215-22-08-007-001-037	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE			-1,200,000	
							Total Comprobante :				
5	247	15/10/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESA TRASPASO DE FONDOS SEG						
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			180,000,000	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			180,000,000	
							Total Comprobante :			180,000,000	
5	248	16/10/2025	076272942-3	CONSTRUCTORA LOS CON	Boleta garantia Ing. N°:141 Pr		MEMORANDUM	217723		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE -GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRAT		9,037,815		9,037,815
						923-02-01-001-001-001	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS		9,037,815		9,037,815
							Total Comprobante :		189,437,807		189,437,807
							Total dia				
5	249	16/10/2025	011867374-3	HECTOR PATRICIO CAST	Boleta garantia Ing. N°:142 Ha		MEMORANDUM	75362		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE -GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRAT		1,067,074		1,067,074
						923-02-01-001-001-001	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS		1,067,074		1,067,074
							Total Comprobante :				
5	250	20/10/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	REBAJA GASTOS CAJA CHICA INFRA						
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES				464,801
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			464,801	
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES			464,801	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
							DESCRIPCION			DEBE	
							FONDO FIJO GTOS. MENORES				464,801
							Total Comprobante :			929,602	929,602
							Total día			1,996,676	1,996,676
5	251	22/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	AJUSTE INGRESO DEVENGADO Y PER						
							LICENCIAS PARA SALUD				36,300
							LICENCIAS ISAPRE - FONASA			-36,300	
							LICENCIAS ISAPRE - FONASA				-36,300
							RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			36,300	
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	252	22/10/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	REVERSA DP 1593						
							TRANSPORTE ESCOLAR				-1,490,000
							SERVICIOS GENERALES				1,490,000
							CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			1,490,000	
							TRANSPORTE ESCOLAR			-1,490,000	
							Total Comprobante :				
5	253	23/10/2025	077399766-7	M&C SPA	REVERSA DP 1380						
							LEY SEP				-1,674,033
							MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,674,033
							CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,674,033	
							LEY SEP			-1,674,033	
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	254	24/10/2025	077488507-2	SOCIEDAD COMERCIAL K	Boleta garantia Ing. N° 143 Ad		LICENCIAS MEDICAS	76687		0	0
							DEBE -GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRAT			201,632	
							HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS				201,632
							Total Comprobante :			201,632	201,632
							Total día				
5	255	24/10/2025	077488507-2	SOCIEDAD COMERCIAL K	Boleta garantia Ing. N° 144 Ad		MEMORANDUN	76688		0	0
							DEBE -GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRAT			344,880	
							HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS				344,880
							Total Comprobante :			344,880	344,880

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	256	24/10/2025	077488507-2	SOCIEDAD COMERCIAL K	Boleta garantia Ing. N° 145 Ad	923-01-01-001-001-001	MEMORANDUN DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	76689		419,655	0
						923-02-01-001-001-001	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				419,655
							Total Comprobante :			419,655	419,655
5	257	24/10/2025	077488507-2	SOCIEDAD COMERCIAL K	Boleta garantia Ing. N° 146 Ad	923-01-01-001-001-001	MEMORANDUN DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	86690		1,110,008	0
						923-02-01-001-001-001	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,110,008
							Total Comprobante :			1,110,008	1,110,008
5	258	24/10/2025	077488507-2	SOCIEDAD COMERCIAL K	Boleta garantia Ing. N° 147 Ad	923-01-01-001-001-001	MEMORANDUN DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	76691		1,621,790	0
						923-02-01-001-001-001	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,621,790
							Total Comprobante :			1,621,790	1,621,790
5	259	29/10/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	REVERSA DECRETO PAGO 1673	215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				-2,579,500
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			2,579,500	2,579,500
						111-03-01-001-001-050	CTA CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			-2,579,500	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				3,496,333
							Total Comprobante :			3,496,333	
							Total dia				
5	262	28/10/2025	000000597-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	REGISTRA INGRESO DP 1630	111-03-01-001-001-048	CTA CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			1,423,103	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				1,423,103
							Total Comprobante :			1,423,103	1,423,103
							Total dia				
5	263	28/10/2025	0000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA	REGISTRA DP 1631	111-03-01-001-001-050	CTA CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			439,875	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				439,875
							Total Comprobante :			439,875	439,875
5	264	28/10/2025	0000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA	REGISTRA DP 1627	111-03-01-001-001-050	CTA CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			4,961,211	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				4,961,211
							Total Comprobante :			4,961,211	4,961,211

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	265	28/10/2025	0000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA DPI 547	111-03-01-001-001-050 214-09-01-001-001-025	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR Total Comprobante :		4,342,140 4,342,140		4,342,140 4,342,140
5	266	28/10/2025	0000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REGISTRA DP 1632	111-03-01-001-001-043 214-09-01-001-001-025	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR Total Comprobante :		10,886,607 10,886,607		10,886,607 10,886,607
5	267	28/10/2025	0000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA DP 1616	111-03-01-001-001-044 214-09-01-001-001-025	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I. FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR Total Comprobante :		156,015 156,015		156,015 156,015
2	603	02/10/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	MAMÁS TUTORAS 02/10/2025	111-03-01-001-001-042 214-05-01-001-001-076	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMI COLOCACIONES FAMILIARES Total Comprobante : Total día		2,698,000 2,698,000 23,483,848		2,698,000 2,698,000 23,483,848
1	604	02/10/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001 115-08-01-002-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS LICENCIAS ISAPRE - FONASA Total Comprobante :		212,825 212,825		212,825 212,825
2	604	02/10/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU Total Comprobante :		212,825 212,825		212,825 212,825
1	605	02/10/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001 115-08-01-002-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS LICENCIAS ISAPRE - FONASA Total Comprobante :		672,911 672,911		672,911 672,911

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	605	02/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				672,911
					111-03-01-001-001-050		CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			672,911	
							Total Comprobante :			672,911	672,911
1	606	02/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,174,646
					115-08-01-002-001-001		LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,174,646	
							Total Comprobante :			1,174,646	1,174,646
2	606	02/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,174,646
					111-03-01-001-001-050		CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,174,646	
							Total Comprobante :			1,174,646	1,174,646
1	607	02/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,600,575
					115-08-01-002-001-001		LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,600,575	
							Total Comprobante :			1,600,575	1,600,575
2	607	02/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,600,575
					111-03-01-001-001-050		CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,600,575	
							Total Comprobante :			1,600,575	1,600,575
1	608	02/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDE	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				10,911,341
					115-08-01-002-001-001		LICENCIAS ISAPRE - FONASA			10,911,341	
							Total Comprobante :			10,911,341	10,911,341
2	608	02/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDE	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				10,911,341
					214-09-01-001-001-019		LICENCIAS PARA SALUD			190,853	
					111-03-01-001-001-050		CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			11,102,194	
							Total Comprobante :			11,102,194	11,102,194
1	609	02/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTE MUNICIPAL OCTUBRE 2025	441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				70,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE		DECRETO		EGRESO HABER
									DE LA MUNICIPALIDAD A		DEBE	HABER	
						115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A	SERVICIOS INCORP	70,000,000		70,000,000		70,000,000
								Total Comprobante :	70,000,000		70,000,000		70,000,000
2	609	02/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTE MUNICIPAL OCTUBRE 2025	115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A	SERVICIOS INCORP					70,000,000
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		70,000,000		70,000,000		70,000,000
								Total Comprobante :	70,000,000		70,000,000		70,000,000
1	610	03/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				142,908		142,908
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				142,908		142,908
								Total Comprobante :	169,478,357		169,478,357		169,478,357
2	610	03/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA						142,908
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION		142,908		142,908		142,908
								Total Comprobante :	142,908		142,908		142,908
1	611	02/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				66,867		66,867
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				66,867		66,867
								Total Comprobante :	209,775		209,775		209,775
2	611	03/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA						66,867
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		66,867		66,867		66,867
								Total Comprobante :	66,867		66,867		66,867
1	612	03/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS						504,266
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				504,266		504,266
								Total Comprobante :	504,266		504,266		504,266
2	612	03/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA						504,266

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-050	CTA CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			504,266	
							Total Comprobante :			504,266	504,266
1	613	03/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				655,132
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			655,132	655,132
							Total Comprobante :				655,132
2	613	03/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				655,132
						111-03-01-001-001-050	CTA CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			655,132	655,132
							Total Comprobante :				655,132
1	614	03/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				904,161
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			904,161	904,161
							Total Comprobante :				904,161
2	614	03/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				904,161
						111-03-01-001-001-050	CTA CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			904,161	904,161
							Total Comprobante :				904,161
1	615	03/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				966,708
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			966,708	966,708
							Total Comprobante :				966,708
2	615	03/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				966,708
						111-03-01-001-001-050	CTA CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			966,708	966,708
							Total Comprobante :				966,708
1	616	03/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,740,064
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,740,064	1,740,064
							Total Comprobante :				1,740,064

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	616	03/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,740,064
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,740,064	
							Total Comprobante :			1,740,064	
1	617	03/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				3,800,683
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,800,683	
							Total Comprobante :			3,800,683	
2	617	03/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				3,800,683
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,800,683	
							Total Comprobante :			3,800,683	
1	618	03/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				12,262,395
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			12,262,395	
							Total Comprobante :			12,262,395	
2	618	03/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				12,262,395
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			12,262,395	
							Total Comprobante :			12,262,395	
1	619	03/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				2,149,086
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,149,086	
							Total Comprobante :			2,149,086	
2	619	03/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				2,149,086
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,149,086	
							Total Comprobante :			2,149,086	
1	620	07/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				535,584
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			535,584	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
Total Comprobante :										535,584	535,584
Total día										46,500,574	46,500,574
2	620	07/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				535,584
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			535,584	
Total Comprobante :										535,584	535,584
1	621	07/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,344,216
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,344,216	
Total Comprobante :										1,344,216	1,344,216
2	621	07/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,344,216
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,344,216	
Total Comprobante :										1,344,216	1,344,216
1	622	07/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				8,237,761
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			8,237,761	
Total Comprobante :										8,237,761	8,237,761
2	622	07/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				8,237,761
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			8,237,761	
Total Comprobante :										8,237,761	8,237,761
1	623	07/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,393,013
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,393,013	
Total Comprobante :										1,393,013	1,393,013
2	623	07/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,393,013
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,393,013	
Total Comprobante :										1,393,013	1,393,013

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	624	07/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,237,418
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,237,418	1,237,418
							Total Comprobante :				
2	624	07/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,237,418
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			1,237,418	1,237,418
							Total Comprobante :				
1	625	07/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,304,413
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,304,413	1,304,413
							Total Comprobante :				
2	625	07/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,304,413
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,304,413	1,304,413
							Total Comprobante :				
1	626	08/10/2025	000000801-k	I.MUNICIPALIDAD STA.	DESCUENTOS INTERNOS MES DE SEP	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,011,568	1,011,568
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,011,568	1,011,568
							Total Comprobante :			28,580,794	28,580,794
2	626	08/10/2025	000000801-k	I.MUNICIPALIDAD STA.	DESCUENTOS INTERNOS MES DE SEP	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,011,568
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1,011,568	1,011,568
							Total Comprobante :				
1	627	08/10/2025	000000801-k	I.MUNICIPALIDAD STA.	INTERES DE SERVICIO DE AGUA PO	115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			90	90
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			90	90
							Total Comprobante :				
2	627	08/10/2025	000000801-k	I.MUNICIPALIDAD STA.	INTERES DE SERVICIO DE AGUA PO	115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS				90

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			90	
								Total Comprobante :		90	90
1	628	08/10/2025	0000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INTERES DE SERVICIO DE AGUA PO	115-08-99-999-001-003 461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS VARIOS OTROS INGRESOS			13	13
								Total Comprobante :		13	13
2	628	08/10/2025	0000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INTERES DE SERVICIO DE AGUA PO	115-08-99-999-001-003 111-03-01-001-001-044	OTROS INGRESOS VARIOS CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			13	13
								Total Comprobante :		13	13
1	629	09/10/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO POR AFC 09/10/2025	461-04-01-001-001-001 115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS VARIOS			108,640	108,640
								Total Comprobante :		108,640	108,640
								Total dia		1,120,414	1,120,414
2	629	09/10/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO POR AFC 09/10/2025	115-08-99-999-001-003 111-03-01-001-001-050	OTROS INGRESOS VARIOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			108,640	108,640
								Total Comprobante :		108,640	108,640
1	630	10/10/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001 115-08-01-002-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS LICENCIAS ISAPRE - FONASA			280,964	280,964
								Total Comprobante :		280,964	280,964
								Total dia		389,604	389,604
2	630	10/10/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			280,964	280,964
								Total Comprobante :		280,964	280,964
1	631	10/10/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001 115-08-01-002-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS LICENCIAS ISAPRE - FONASA			351,948	351,948

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :				351,948		351,948
2	631	10/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			351,948 351,948	351,948	
						Total Comprobante :				351,948		351,948
1	632	10/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001 115-08-01-002-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS LICENCIAS ISAPRE - FONASA			6,914,013 6,914,013	6,914,013	
						Total Comprobante :				6,914,013		6,914,013
2	632	10/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001 214-09-01-001-001-019 111-03-01-001-001-050	LICENCIAS ISAPRE - FONASA LICENCIAS PARA SALUD CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			6,914,013 7,246,663 7,246,663	6,914,013 332,650 7,246,663	
						Total Comprobante :				7,246,663		7,246,663
1	633	13/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS AFC 13/10/2025	461-04-01-001-001-001 115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS VARIOS			18,117 18,117	18,117	
						Total Comprobante :				18,117		18,117
						Total día				15,163,653		15,163,653
2	633	13/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS AFC 13/10/2025	115-08-99-999-001-003 111-03-01-001-001-050	OTROS INGRESOS VARIOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			18,117 18,117	18,117	
						Total Comprobante :				18,117		18,117
1	634	14/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001 115-08-01-002-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS LICENCIAS ISAPRE - FONASA			8,452,332 8,452,332	8,452,332	
						Total Comprobante :				8,452,332		8,452,332
						Total día				8,470,449		8,470,449
2	634	14/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			9,127,954	8,452,332	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
						214-09-01-001-001-019	DESCRIPCION LICENCIAS PARA SALUD			DEBE	675,622
								Total Comprobante :		9,127,954	9,127,954
1	635	14/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001 115-08-01-002-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS LICENCIAS ISAPRE - FONASA			625,271 625,271	625,271 625,271
								Total Comprobante :			625,271
2	635	14/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			625,271 625,271	625,271 625,271
								Total Comprobante :			625,271
1	636	14/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	AGUINALDO REZAGADO FISTAS PATR.	441-03-01-001-001-001 115-05-03-099-001-002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN AGUINALDOS			300,438 300,438	300,438 300,438
								Total Comprobante :			300,438
2	636	14/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	AGUINALDO REZAGADO FISTAS PATR.	115-05-03-099-001-002 111-03-01-001-001-050	AGUINALDOS CTA CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			300,438 300,438	300,438 300,438
								Total Comprobante :			300,438
1	637	17/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS CCA	461-01-02-001-001-001 115-08-01-002-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS LICENCIAS ISAPRE - FONASA			410,272 410,272	410,272 410,272
								Total Comprobante :		410,272	410,272
								Total dia		11,389,644	11,389,644
2	637	17/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS CCA	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			410,272 410,272	410,272 410,272
								Total Comprobante :		410,272	410,272
1	638	17/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001 115-08-01-002-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS LICENCIAS ISAPRE - FONASA			921,290 921,290	921,290 921,290
								Total Comprobante :			921,290

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
							DESCRIPCION			DEBE	
2	638	17/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU 115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050		LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU Total Comprobante :			921,290 921,290	921,290 921,290
1	639	17/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU 461-01-02-001-001-001 115-08-01-002-001-001		RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS LICENCIAS ISAPRE - FONASA Total Comprobante :			1,627,008 1,627,008	1,627,008 1,627,008
2	639	17/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU 115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050		LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU Total Comprobante :			1,627,008 1,627,008	1,627,008 1,627,008
1	640	17/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU 461-01-02-001-001-001 115-08-01-002-001-001		RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS LICENCIAS ISAPRE - FONASA Total Comprobante :			2,682,117 2,682,117	2,682,117 2,682,117
2	640	17/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU 115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050		LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU Total Comprobante :			2,682,117 2,682,117	2,682,117 2,682,117
1	641	17/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU 461-01-02-001-001-001 115-08-01-002-001-001		RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS LICENCIAS ISAPRE - FONASA Total Comprobante :			11,747,906 11,747,906	11,747,906 11,747,906
2	641	17/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU 115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050		LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU Total Comprobante :			11,747,906 11,747,906	11,747,906 11,747,906
1	642	17/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA 115-08-01-002-001-001		LICENCIAS ISAPRE - FONASA			246,344	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS					246,344
						Total Comprobante :						246,344
2	642	17/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			246,344	246,344	
						Total Comprobante :						246,344
2	643	14/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	PLAN DE TRABAJO ANUAL 2024	111-03-01-001-001-042 214-05-01-001-001-076	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMI COLOCACIONES FAMILIARES			1,562,400	1,562,400	
						Total Comprobante :						1,562,400
						Total dia						36,422,002
1	644	01/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	DEVOLUCION FUNCIONARIOS MEDIAN	115-08-99-001-001-001 115-08-01-002-001-001 115-08-99-001-001-001 115-08-99-001-001-001 115-08-99-001-001-001 461-01-02-001-001-001 461-04-01-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE LICENCIAS ISAPRE - FONASA DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS OTROS INGRESOS			148,924 653,209 36,163 78,992 85,048	653,209 349,127 1,002,336 1,002,336	
						Total Comprobante :						1,002,336
						Total dia						1,002,336
2	644	01/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	DEVOLUCION FUNCIONARIOS MEDIAN	115-08-99-001-001-001 115-08-01-002-001-001 115-08-99-001-001-001 115-08-99-001-001-001 115-08-99-001-001-001 111-03-01-001-001-050	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE LICENCIAS ISAPRE - FONASA DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			148,924 653,209 36,163 78,992 85,048	148,924 653,209 36,163 78,992 85,048	
						Total Comprobante :						1,002,336
						Total dia						1,002,336
1	645	21/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001 461-01-02-001-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			4,554,176	4,554,176	
						Total Comprobante :						4,554,176

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	645	21/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				4,554,176
										Total Comprobante :	4,554,176
1	646	21/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001 461-01-02-001-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			7,597,720	7,597,720
										Total Comprobante :	7,597,720
2	646	21/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			7,597,720	7,597,720
										Total Comprobante :	7,597,720
1	647	21/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001 461-01-02-001-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			271,634	271,634
										Total Comprobante :	271,634
2	647	21/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			271,634	271,634
										Total Comprobante :	271,634
1	648	21/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001 461-01-02-001-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			16,364	16,364
										Total Comprobante :	16,364
2	648	21/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-043	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			16,364	16,364
										Total Comprobante :	16,364
1	649	21/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA						

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			137,442	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				137,442
							Total Comprobante :			137,442	137,442
2	649	21/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				137,442
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			137,442	
							Total Comprobante :			137,442	137,442
1	650	21/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			319,092	319,092
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			319,092	319,092
							Total Comprobante :				
2	650	21/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				319,092
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			319,092	
							Total Comprobante :			319,092	319,092
1	651	22/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ART 33 LEY 21724 EDUCACIÓ	115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196			13,536,647	13,536,647
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			13,536,647	13,536,647
							Total Comprobante :			34,775,327	34,775,327
							Total dia				
2	651	22/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ART 33 LEY 21724 EDUCACIÓ	115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196				13,536,647
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			13,536,647	13,536,647
							Total Comprobante :			13,536,647	13,536,647
1	652	22/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INTERES	115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,716	1,716
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			1,716	1,716
							Total Comprobante :				
2	652	22/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INTERES	115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,716	1,716
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		1,716	1,716
1	653	22/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INTERESES	115-08-99-001-001-001 461-04-01-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE OTROS INGRESOS			1,698	1,698
								Total Comprobante :		1,698	1,698
2	653	22/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INTERESES	115-08-99-001-001-001 111-03-01-001-001-050	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,698	1,698
								Total Comprobante :		1,698	1,698
1	654	22/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001 461-01-02-001-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			14,310	14,310
								Total Comprobante :		14,310	14,310
2	654	22/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-048	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			14,310	14,310
								Total Comprobante :		14,310	14,310
1	655	23/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001 461-01-02-001-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,052,375	1,052,375
								Total Comprobante :		1,052,375	1,052,375
								Total dia		14,624,470	14,624,470
2	655	23/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,052,375	1,052,375
								Total Comprobante :		1,052,375	1,052,375
1	656	23/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001 461-01-02-001-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			2,931	2,931
								Total Comprobante :		2,931	2,931

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	656	23/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				2,931
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			2,931	2,931
							Total Comprobante :				2,931
1	657	23/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			20,437	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			20,437	20,437
							Total Comprobante :				20,437
2	657	23/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				20,437
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			20,347	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			90	
							Total Comprobante :			20,437	20,437
1	658	23/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			150,108	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			150,108	150,108
							Total Comprobante :				150,108
2	658	23/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				150,108
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			150,108	
							Total Comprobante :				150,108
1	659	23/10/2025	0000000801-k	I.MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO POR TRASPASO DE LICE	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,145,831	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			3,145,831	3,145,831
							Total Comprobante :				3,145,831
2	659	23/10/2025	0000000801-k	I.MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO POR TRASPASO DE LICE	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				3,145,831
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			3,145,831	
							Total Comprobante :				3,145,831
1	660	23/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO PRIMERA CUOTA PROYECTO	115-05-03-009-999-001	OTROS			1,500,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						441-03-01-001-001-001	DESCRIPCION TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
2	660	23/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO PRIMERA CUOTA PROYECTO	115-05-03-009-999-001 111-03-01-001-001-041	OTROS CTA.CTE. BCI - POLITECNICO PLAN EQUIP EST			1,500,000 1,500,000	1,500,000
							Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
1	661	24/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001 461-01-02-001-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			135,940 135,940	135,940
							Total Comprobante :		10,826,929		10,826,929
							Total dia				
2	661	24/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			135,940 135,940	135,940
							Total Comprobante :		135,940		135,940
1	662	24/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001 461-01-02-001-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			2,616,706 2,616,706	2,616,706
							Total Comprobante :		2,616,706		2,616,706
2	662	24/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,616,706 2,616,706	2,616,706
							Total Comprobante :		2,616,706		2,616,706
1	663	24/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001 461-01-02-001-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			5,015,920 5,015,920	5,015,920
							Total Comprobante :		5,015,920		5,015,920
2	663	24/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050 214-09-01-001-001-019	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU LICENCIAS PARA SALUD			5,280,963 5,280,963	5,015,920 265,043

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :		5,280,963		5,280,963	
1	664	24/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001 461-01-02-001-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,057,853	1,057,853
						Total Comprobante :		1,057,853		1,057,853	
2	664	24/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICA	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,057,853	1,057,853
						Total Comprobante :		1,057,853		1,057,853	
1	665	24/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS SEP	115-08-01-002-001-001 461-01-02-001-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			89,087	89,087
						Total Comprobante :		89,087		89,087	
2	665	24/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS SEP	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-043	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			89,087	89,087
						Total Comprobante :		89,087		89,087	
1	666	24/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PI	115-08-01-002-001-001 461-01-02-001-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			502,220	502,220
						Total Comprobante :		502,220		502,220	
2	666	24/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PI	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-048	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			502,220	502,220
						Total Comprobante :		502,220		502,220	
1	667	27/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO SUBVENCIÓN ESTABLECIMI	115-05-03-003-002-001 115-05-03-003-001-001 115-05-03-003-001-001 115-05-03-003-001-001 115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			149,154,414 437,419,489 44,437,007 60,907,932 6,024,282	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			1,519,704	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			-4,259,978	
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				695,202,850
							Total Comprobante :			695,202,850	695,202,850
							Total día			714,167,405	714,167,405
2	667	27/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO SUBVENCIÓN ESTABLECIMI						
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				149,154,414
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				437,419,489
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				44,437,007
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				60,907,932
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				6,024,282
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				1,519,704
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				-4,259,978
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			695,202,850	695,202,850
							Total Comprobante :			695,202,850	
1	668	27/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ASISTENTE EDUCACIÓN ALTA						
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			6,804,113	6,804,113
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			6,804,113	6,804,113
							Total Comprobante :				
2	668	27/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ASISTENTE EDUCACIÓN ALTA						
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			6,804,113	6,804,113
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			6,804,113	6,804,113
							Total Comprobante :				
1	669	27/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN						
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			1,113,081	1,113,081
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,113,081	1,113,081
							Total Comprobante :				
2	669	27/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN						
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			1,113,081	1,113,081
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,113,081	1,113,081
							Total Comprobante :				
1	670	27/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO AFC						

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	Cuenta	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE		DECRETO		EGRESO HABER
											DEBE	HABER	
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS				120,150	120,150	
						461-04-01-001-001	OTROS INGRESOS				120,150	120,150	
								Total Comprobante :			120,150		
2	670	27/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO AFC	115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS						120,150
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				120,150		120,150
								Total Comprobante :			120,150		
1	671	27/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIA	115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2				170,943,807		170,943,807
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				170,943,807		170,943,807
								Total Comprobante :			170,943,807		
2	671	27/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIA	115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2				170,943,807		170,943,807
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				170,943,807		170,943,807
								Total Comprobante :			170,943,807		
1	672	27/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR	115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2				20,046,223		20,046,223
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				20,046,223		20,046,223
								Total Comprobante :			20,046,223		
2	672	27/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR	115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2				20,046,223		20,046,223
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				20,046,223		20,046,223
								Total Comprobante :			20,046,223		
1	673	27/10/2025	000000801-k	I.MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA MENSUAL MES DE O	115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF				54,048,581		54,048,581
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				54,048,581		54,048,581
								Total Comprobante :			54,048,581		
2	673	27/10/2025	000000801-k	I.MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA MENSUAL MES DE O	115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF				54,048,581		54,048,581
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				54,048,581		54,048,581
								Total Comprobante :			54,048,581		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	674	27/10/2025	0000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO HOMOLOGACION SEPTIEMBR	115-05-03-004-001-001 441-03-01-001-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		8,826,164	8,826,164	8,826,164
							Total Comprobante :		8,826,164	8,826,164	
2	674	27/10/2025	0000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO HOMOLOGACION SEPTIEMBR	115-05-03-004-001-001 111-03-01-001-001-044	CONVENIO JUNJI - VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.		8,826,164	8,826,164	8,826,164
							Total Comprobante :		8,826,164	8,826,164	
1	675	27/10/2025	0000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO CARRERA DOCENTE MES DE	115-05-03-004-001-001 441-03-01-001-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		5,713,211	5,713,211	5,713,211
							Total Comprobante :		5,713,211	5,713,211	
2	675	27/10/2025	0000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO CARRERA DOCENTE MES DE	115-05-03-004-001-001 111-03-01-001-001-044	CONVENIO JUNJI - VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.		5,713,211	5,713,211	5,713,211
							Total Comprobante :		5,713,211	5,713,211	
1	676	28/10/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	APORTE POR BONO RECONOCIMIENTO	115-05-03-003-001-001 441-03-01-001-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		140,099,228	140,099,228	140,099,228
							Total Comprobante :		140,099,228	140,099,228	
							Total día		1,370,532,738	1,370,532,738	
2	676	28/10/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	APORTE POR BONO RECONOCIMIENTO	115-05-03-003-001-001 111-03-01-001-001-050	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		140,099,228	140,099,228	140,099,228
							Total Comprobante :		140,099,228	140,099,228	
1	677	28/10/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	ASIGNACIÓN TRAMO DOCENTE MES D	115-05-03-003-001-001 441-03-01-001-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		67,445,976	67,445,976	67,445,976
							Total Comprobante :		67,445,976	67,445,976	
2	677	28/10/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	ASIGNACIÓN TRAMO DOCENTE MES D						

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				67,445,976
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		67,445,976		
							Total Comprobante :		67,445,976		67,445,976
1	678	28/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	ASIGNACIÓN CONCENTRACIÓN DE AL	115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		51,261,947		51,261,947
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		51,261,947		51,261,947
							Total Comprobante :		51,261,947		51,261,947
2	678	28/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	ASIGNACIÓN CONCENTRACIÓN DE AL	115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		51,261,947		51,261,947
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		51,261,947		51,261,947
							Total Comprobante :		51,261,947		51,261,947
1	679	28/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO POR LICENCIAS MEDICAS	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		4,009,812		4,009,812
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		4,009,812		4,009,812
							Total Comprobante :		4,009,812		4,009,812
2	679	28/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO POR LICENCIAS MEDICAS	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		4,009,812		4,009,812
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		4,621,953		612,141
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD		4,621,953		4,621,953
							Total Comprobante :		4,621,953		4,621,953
1	680	28/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO POR LICENCIAS MEDICAS	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		3,671,797		3,671,797
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		3,671,797		3,671,797
							Total Comprobante :		3,671,797		3,671,797
2	680	28/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO POR LICENCIAS MEDICAS	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		3,671,797		3,671,797
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		3,671,797		3,671,797
							Total Comprobante :		3,671,797		3,671,797
1	681	28/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO POR LICENCIAS MEDICAS	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		3,098,089		3,098,089
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		3,098,089		3,098,089
							Total Comprobante :		3,098,089		3,098,089

LIBRO DIARIO
EDUCACION

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
										Total Comprobante :	3,098,089
2	681	28/10/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO POR LICENCIAS MEDICAS	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,098,089	3,098,089
										Total Comprobante :	3,098,089
1	682	28/10/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO POR LICENCIAS MEDICAS	115-08-01-002-001-001 461-01-02-001-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,131,749	1,131,749
										Total Comprobante :	1,131,749
2	682	28/10/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO POR LICENCIAS MEDICAS	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,131,749	1,131,749
										Total Comprobante :	1,131,749
1	683	28/10/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO POR LICENCIAS MEDICAS	115-08-01-002-001-001 461-01-02-001-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			715,494	715,494
										Total Comprobante :	715,494
2	683	28/10/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO POR LICENCIAS MEDICAS	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			715,494	715,494
										Total Comprobante :	715,494
2	684	28/10/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO MAMAS TUTORAS MES DE O	214-05-01-001-001-076 111-03-01-001-001-042	COLOCACIONES FAMILIARES CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR			2,698,000	2,698,000
										Total Comprobante :	2,698,000
1	685	28/10/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLME	115-08-01-002-001-001 461-01-02-001-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			95,882	95,882
										Total Comprobante :	95,882
2	685	28/10/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLME						

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				95,882
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			95,882	
							Total Comprobante :			95,882	95,882
1	686	28/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLME	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,305,002	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			2,305,002	2,305,002
							Total Comprobante :			2,305,002	2,305,002
2	686	28/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLME	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,305,002	2,305,002
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,305,002	
							Total Comprobante :			2,305,002	2,305,002
1	687	29/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO POR LICENCIAS MEDICAS	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			190,433	190,433
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			190,433	190,433
							Total Comprobante :			411,071,298	411,071,298
2	687	29/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO POR LICENCIAS MEDICAS	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			190,433	190,433
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			190,433	190,433
							Total Comprobante :			190,433	190,433
3	1245	01/10/2025	0089007879-2	MARISOL DIAZ SALAS	CANCELA PAGO DE VACACIONES PEN	215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1556	705,629
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			705,629	705,629
							Total Comprobante :			896,062	896,062
3	1246	01/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			1557	140,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			140,400	140,400
							Total Comprobante :			140,400	140,400
3	1247	03/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABECCI	215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			1717	5,519,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	Cuenta	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE		DECRETO	EGRESO
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				DEBE	HABER
								Total Comprobante :			5,519,700	5,519,700
								Total día			5,660,100	5,660,100
3	1248	03/10/2025	014247126-4	CLAUDIA PATRICIA TOB	VIATICOS CLAUDIA TOBAR, CON CA		VIATICOS OTRAS REMUNERACIONES				1559	25,815
					215-21-03-004-001-002			Total Comprobante :			25,815	25,815
					531-03-01-001-001-001							
3	1249	03/10/2025	012484885-7	PAMELA MERCEDES FARI	VIATICO SEGUN DECRETO EXENTO N		VIATICOS OTRAS REMUNERACIONES				1560	25,815
					215-21-03-004-001-002			Total Comprobante :			25,815	25,815
					531-03-01-001-001-001							
3	1250	03/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID		JUNJI-VTF SERVICIOS BÁSICOS				1561	100,600
					215-22-05-001-003-005			Total Comprobante :			100,600	100,600
					532-05-01-001-001-001							
3	1251	03/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID		JUNJI-VTF SERVICIOS BÁSICOS				1562	291,200
					215-22-05-001-003-005			Total Comprobante :			291,200	291,200
					532-05-01-001-001-001							
3	1252	03/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID		JUNJI-VTF SERVICIOS BÁSICOS				1563	94,300
					215-22-05-001-003-005			Total Comprobante :			94,300	94,300
					532-05-01-001-001-001							
3	1253	03/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID		JUNJI-VTF SERVICIOS BÁSICOS				1564	91,100
					215-22-05-001-003-005			Total Comprobante :			91,100	91,100
					532-05-01-001-001-001							
3	1254	03/10/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR		ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIOS GENERALES	59			1565	1,100,000
					215-22-08-007-001-017			Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
					532-08-01-001-001-001							

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE		DECRETO		EGRESO
											DEBE	HABER	
3	1255	06/10/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA RAQUEL MILL	215-22-08-008-001-001	ORDEN DE COMPRA	126			1566		199,334
					SERVICIOS GENERALES	532-08-01-001-001-001					199,334		199,334
								Total Comprobante :			1,928,164		1,928,164
								Total día					
3	1256	06/10/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA ESTEFANY CA	215-22-08-008-001-001	ORDEN DE COMPRA	128			1567		460,000
					SERVICIOS GENERALES	532-08-01-001-001-001					460,000		460,000
								Total Comprobante :					
3	1257	06/10/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA SILVANA CAR	215-22-08-008-001-001	ORDEN DE COMPRA	202			1568		460,000
					SERVICIOS GENERALES	532-08-01-001-001-001					460,000		460,000
								Total Comprobante :					
3	1258	06/10/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE	215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				1569		1,270,500
					SERVICIOS BASICOS	532-05-01-001-001-001					1,270,500		1,270,500
								Total Comprobante :					
3	1259	06/10/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA AGUA POTABLE MES DE SE	215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				1570		488,210
					SERVICIOS BASICOS	532-05-01-001-001-001					488,210		488,210
								Total Comprobante :					
3	1260	06/10/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA G	215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				1572		164,840
					SERVICIOS BASICOS	532-05-01-001-001-001					164,840		164,840
								Total Comprobante :					
3	1261	06/10/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE	215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				1573		57,500
					SERVICIOS BASICOS	532-05-01-001-001-001					57,500		57,500
								Total Comprobante :					
3	1262	06/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE MES DE SE						1574		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			DEBE	70,290
						532-05-01-001-001	SERVICIOS BASICOS			70,290	70,290
								Total Comprobante :		70,290	70,290
3	1263	06/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI	215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			1575	2,946,900
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BASICOS			2,946,900	2,946,900
								Total Comprobante :			
3	1264	06/10/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002	VIATICOS			1584	129,075
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			129,075	129,075
								Total Comprobante :			
3	1265	06/10/2025	007805502-2	PABLO MANUEL URETA C	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002	VIATICOS			1577	25,815
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			25,815	25,815
								Total Comprobante :			
3	1266	06/10/2025	014306266-k	JUAN PABLO ARANEDA M	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002	VIATICOS			1578	51,630
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			51,630	51,630
								Total Comprobante :			
3	1267	06/10/2025	017715732-5	DANY SCANDAR VACCARO	CANCELA ARBITRAJES CAMPEONATO	215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION			1579	968,421
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			968,421	968,421
								Total Comprobante :			
3	1268	06/10/2025	076973594-1	CONSTRUCTORA GABRIEL	REPARACION Y MANTENCION SALA C	215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF			1581	1,632,204
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,632,204	1,632,204
								Total Comprobante :			
3	1269	06/10/2025	076973594-1	CONSTRUCTORA GABRIEL	REPARACION Y MANTENCION ESCUEL	215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			1582	693,365
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			693,365	693,365
								Total Comprobante :			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1270	06/10/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENS	215-22-04-002-001-011 532-04-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA LEY SEP MATERIALES DE USO O CONSUMO	440		1583	1,200,655 1,200,655
							Total Comprobante :				1,200,655
3	1271	06/10/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	VIATICO SEGUN DECRETO EXENTO 4	215-21-03-004-001-002 531-03-01-001-001-001	VIATICOS OTRAS REMUNERACIONES			1584	25,815 25,815
							Total Comprobante :				25,815
3	1272	06/10/2025	010213173-8	JOSE LUIS PAVEZ VARG	CONSERVACION EMERGENCIA ESCUEL	215-31-02-004-001-027 161-02-04-001-001-001	ORDEN DE COMPRA PROY. CONSERVAC. EMERGENCIA ESCUELA A OBRAS CIVILES	438		1622	46,658,442 46,658,442
							Total Comprobante :				46,658,442
3	1273	06/10/2025	011786883-4	PATRICIA BALESCA LOP	CONSERVACION DE EMERGENCIA ESC	215-31-02-004-001-014 161-02-98-001-001-001	PROY. INFRAESTRUCTURA LUIS OYARZUN PE OTROS GASTOS			1586	205,953,550 205,953,550
							Total Comprobante :				205,953,550
3	1274	06/10/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA Q	215-22-05-002-001-003 532-05-01-001-001-001	ESTABLECIMIENTOS SERVICIOS BASICOS			1587	35,300 35,300
							Total Comprobante :				35,300
3	1275	06/10/2025	013348751-4	CARLA JIMENA CARRERO	CANCELA HONORARIOS MES DE SEPT	215-21-03-001-001-010 531-03-01-001-001-001	HONORARIOS EDUCACION OTRAS REMUNERACIONES			1588	1,326,000 1,326,000
							Total Comprobante :				1,326,000
3	1276	06/10/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CONVENIO DE SUMINISTRO MEDALL	215-22-12-999-001-001 532-12-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA OTROS OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	231		1589	3,699,960 3,699,960
							Total Comprobante :				3,699,960
3	1277	06/10/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CONVENIO DE SUMINISTRO MEDALL	215-22-12-999-001-001	ORDEN DE COMPRA OTROS	231		1590	1,574,768

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	Cuenta	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO		EGRESO
										DEBE	HABER	
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS		DE C	1,574,768		
								Total Comprobante :		1,574,768		1,574,768
3	1279	06/10/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	73		1635		1,365,000
						532-08-01-001-001-001	TRANSPORTE ESCOLAR					1,365,000
							SERVICIOS GENERALES	Total Comprobante :		1,365,000		1,365,000
3	1280	06/10/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	73		1636		1,365,000
						532-08-01-001-001-001	TRANSPORTE ESCOLAR					1,365,000
							SERVICIOS GENERALES	Total Comprobante :		1,365,000		1,365,000
3	1281	06/10/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	115		1593		1,490,000
						532-08-01-001-001-001	TRANSPORTE ESCOLAR					1,490,000
							SERVICIOS GENERALES	Total Comprobante :		1,490,000		1,490,000
3	1282	06/10/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLARES	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	130		1595		1,260,000
						532-08-01-001-001-001	TRANSPORTE ESCOLAR					1,260,000
							SERVICIOS GENERALES	Total Comprobante :		1,260,000		1,260,000
3	1283	07/10/2025	016260842-8	MARIA CECILIA MARTIN	SERVICIO MINI EXCAVADORA. PARA	215-22-09-003-001-001	ORDEN DE COMPRA	435		1626		142,800
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDO DE VEHICULOS					142,800
							ARRIENDOS	Total Comprobante :		142,800		142,800
								Total dia		275,516,040		275,516,040
3	1284	07/10/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	103		1652		2,300,000
						532-08-01-001-001-001	TRANSPORTE ESCOLAR					2,300,000
							SERVICIOS GENERALES	Total Comprobante :		2,300,000		2,300,000
3	1285	07/10/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	58		1653		1,300,000
						532-08-01-001-001-001	TRANSPORTE ESCOLAR					1,300,000
							SERVICIOS GENERALES	Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1286	07/10/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	215-22-08-007-001-017 532-08-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIOS GENERALES	57		1641	1,300,000 1,300,000
									Total Comprobante :		
3	1287	07/10/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	215-22-08-007-001-017 532-08-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIOS GENERALES	105		1624	2,900,000 2,900,000
									Total Comprobante :		
3	1288	07/10/2025	014572934-3	OSCAR EDUARDO ESCOBA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA	215-22-08-007-001-017 532-08-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIOS GENERALES	75		1623	2,150,000 2,150,000
									Total Comprobante :		
3	1289	07/10/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	215-22-08-007-001-017 532-08-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIOS GENERALES	132		1625	1,600,000 1,600,000
									Total Comprobante :		
3	1290	07/10/2025	021092094-3	MARIA FRANCISCA FARI	CANCELA HONORARIOS MES DE SEPT	215-21-03-001-001-010 531-03-01-001-001-001	HONORARIOS EDUCACION OTRAS REMUNERACIONES			1639	530,400 530,400
									Total Comprobante :		
3	1291	07/10/2025	017796676-2	JOHANA OLIVOS GONZAL	CANCELA HONORARIOS MES DE SEPT	215-21-03-001-001-010 531-03-01-001-001-001	HONORARIOS EDUCACION OTRAS REMUNERACIONES			1638	406,640 406,640
									Total Comprobante :		
3	1292	08/10/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	215-22-05-002-001-008 532-05-01-001-001-001	JUNJI - VTF SERVICIOS BÁSICOS			1614	16,240 16,240 12,503,280
									Total Comprobante : Total día		
3	1293	08/10/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB					1615	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF				16,900
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			16,900	
								Total Comprobante :		16,900	16,900
3	1294	10/10/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC	215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			1617	175,117
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			175,117	175,117
								Total Comprobante :		192,017	192,017
								Total día			
3	1295	10/10/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC	215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			1618	276,838
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			276,838	276,838
								Total Comprobante :		276,838	276,838
								Total día			
3	1296	13/10/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	AGUA POTABLE ESCUELA LOS MAITE	215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			1619	457,650
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			457,650	457,650
								Total Comprobante :		734,488	734,488
								Total día			
3	1297	13/10/2025	075935340-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE MES DE SE	215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			1620	32,550
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			32,550	32,550
								Total Comprobante :		32,550	32,550
								Total día			
3	1298	13/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI	215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			1621	4,413,370
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			4,413,370	4,413,370
								Total Comprobante :		4,413,370	4,413,370
								Total día			
3	1299	13/10/2025	077236291-9	Caribbean Group SPA	ADQUISICIÓN DE LOCKERS, LICEO	215-29-04-001-001-010	ORDEN DE COMPRA	450		1628	963,900
						141-04-01-001-001-009	LEY SEP			963,900	963,900
							MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E			963,900	963,900
								Total Comprobante :		963,900	963,900
								Total día			
3	1300	13/10/2025	016260842-8	MARIA CECILIA MARTIN	ARRIENDO DE MINIEXCAVADORA ,IN	215-22-11-999-001-008	ORDEN DE COMPRA	443		1629	142,800
							OTROS				

FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-11-01-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			142,800	
								Total Comprobante :		142,800	142,800
3	1301	13/10/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	215-22-08-007-001-017 532-08-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIOS GENERALES	122		1633	1,300,000 1,300,000
								Total Comprobante :		1,300,000	1,300,000
3	1302	13/10/2025	017123541-3	CAROLINA VANESSA FUE	ADQ DE GENEROS E IMPLEMENTACIO	215-22-02-001-001-013 532-02-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA LEY SEP TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	453		1634	855,812 855,812
								Total Comprobante :		855,812	855,812
3	1303	13/10/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	215-22-08-007-001-017 532-08-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIOS GENERALES	73		1637	1,365,000 1,365,000
								Total Comprobante :		1,365,000	1,365,000
3	1304	14/10/2025	010913931-9	ROBINSON GONZALO CAR	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002 531-03-01-001-001-001	VIATICOS OTRAS REMUNERACIONES			1642	25,815 25,815 9,099,247
								Total Comprobante :		25,815	25,815
								Total Comprobante :		9,099,247	9,099,247
3	1305	14/10/2025	013782025-0	ISABEL ANTONIETA CAB	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002 531-03-01-001-001-001	VIATICOS OTRAS REMUNERACIONES			1644	25,815 25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	1306	14/10/2025	012269716-9	LUIS PARRA VIDAL	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002 531-03-01-001-001-001	VIATICOS OTRAS REMUNERACIONES			1645	25,815 25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	1307	14/10/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCLA VIATICO SEGUN DECRETO E	215-21-03-004-001-002 531-03-01-001-001-001	VIATICOS OTRAS REMUNERACIONES			1647	25,815 25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1308	14/10/2025	015976631-4	YOLANDA CONTRERAS AP	CANCELA VIATCO SEGUN DECRETO E	215-21-03-004-001-002 531-03-01-001-001-001	VIATICOS OTRAS REMUNERACIONES			1648	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	1309	14/10/2025	017114783-2	ELIZABETH DEL ROSARI	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002 531-03-01-001-001-001	VIATICOS OTRAS REMUNERACIONES			1649	219,426
								Total Comprobante :		219,426	219,426
3	1310	14/10/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	215-22-08-007-001-017 532-08-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIOS GENERALES	74		1650	2,250,000
								Total Comprobante :		2,250,000	2,250,000
3	1311	14/10/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	TRANSPORTE ESCOLAR, ESCUELA LA	215-22-08-007-001-017 532-08-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIOS GENERALES	282		1654	1,800,000
								Total Comprobante :		1,800,000	1,800,000
3	1313	15/10/2025	077453149-1	FULL TELECOM SPA	ADQ DE ARTICULOS TECNOLOGICOS,	215-22-04-009-001-017 215-22-11-999-001-017 532-04-01-001-001-001 532-11-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA LEY SEP LEY SEP MATERIALES DE USO O CONSUMO SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	436		1656	1,494,592
								Total Comprobante :		416,500	1,911,092
								Total día		6,283,778	6,283,778
3	1314	15/10/2025	007695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGU	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICIN	215-22-04-001-001-001 532-04-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA FORMULARIOS Y OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	439		1659	432,572
								Total Comprobante :		432,572	432,572
3	1315	15/10/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	215-22-08-007-001-017 532-08-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIOS GENERALES	104		1660	1,400,000
								Total Comprobante :		1,400,000	1,400,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1316	15/10/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR, R	215-22-08-007-001-017 532-08-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIOS GENERALES	281		1661	8,700,000 8,700,000
							Total Comprobante :				8,700,000
3	1317	15/10/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS PE	215-22-08-007-001-037 532-08-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE SERVICIOS GENERALES	421		1662	3,500,000 3,500,000
							Total Comprobante :				3,500,000
3	1318	15/10/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS PE	215-22-08-007-001-037 532-08-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE SERVICIOS GENERALES	421		1663	1,200,000 1,200,000
							Total Comprobante :				1,200,000
3	1319	16/10/2025	076272942-3	CONSTRUCTORA LOS CON	PROYECTO CONSERVACION EMERGENC	215-31-02-004-001-025 161-02-04-001-001-001	ORDEN DE COMPRA OBRAS CIVILES-CONSERVAC.LICEO BICENTEN OBRAS CIVILES	360		1664	107,077,318 107,077,318 122,309,890
							Total Comprobante :				107,077,318
3	1320	16/10/2025	014362222-3	CLAUDIA VERONICA POB	CANCELA INDEMNIZACION CLAUDIA	215-23-01-004-001-001 521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1665	1,281,453 1,281,453
							Total Comprobante :				1,281,453
3	1322	17/10/2025	078242366-5	SOCIEDAD C&C SOLUCIO	ADQ E INSTALACION DE ARTICULOS	215-22-04-009-001-017 215-22-11-999-001-017 215-22-12-999-001-022 532-04-01-001-001-001 532-11-01-001-001-001 532-12-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA LEY SEP LEY SEP LEY SEP MATERIALES DE USO O CONSUMO SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	418		1666	392,462 357,000 325,084 392,462 357,000 325,084 1,074,546 2,355,999
							Total Comprobante :				2,355,999
3	1323	17/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI					1667	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				8,341,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			8,341,200	
								Total Comprobante :		8,341,200	8,341,200
3	1324	17/10/2025	0000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA TAG VEHICULOS EDUCACIO	215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				24,012
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			24,012	
								Total Comprobante :		24,012	24,012
3	1325	17/10/2025	021265513-9	BEATRIZ ALEXANDRA L	CANCLA FINIQUITO BEATRIZ LORCA	215-23-01-004-001-001	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES				112,482
						521-04-01-001-001-001	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES			112,482	
								Total Comprobante :		112,482	112,482
3	1326	17/10/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	215-22-08-007-001-017	FACTURA	343		1670	1,221,641
						532-08-01-001-001-001	TRANSPORTE ESCOLAR				1,221,641
							SERVICIOS GENERALES			1,221,641	
								Total Comprobante :		1,221,641	1,221,641
3	1327	17/10/2025	021027962-8	BENJAMIN DONAIRE GUA	CANCELA FINIQUITO SEGUN DECRET	215-23-01-004-001-001	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES				58,244
						521-04-01-001-001-001	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES			58,244	
								Total Comprobante :		58,244	58,244
3	1328	17/10/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	215-22-08-007-001-017	FACTURA	340		1671	1,300,000
						532-08-01-001-001-001	TRANSPORTE ESCOLAR			1,300,000	
							SERVICIOS GENERALES			1,300,000	
								Total Comprobante :		1,300,000	1,300,000
3	1329	17/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI	215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				3,404,600
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			3,404,600	
								Total Comprobante :		3,404,600	3,404,600
3	1330	17/10/2025	008475955-4	JAIME HERNAN FARIAS	ADQUISICIÓN DE BANDERAS, INSTI	215-22-02-001-001-013	ORDEN DE COMPRA	447		1674	25,800
						532-02-01-001-001-001	LEY SEP			25,800	
							TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO			25,800	
								Total Comprobante :		25,800	25,800

FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1331	17/10/2025	077044559-0	SUPER SPORT & MEDICA	ADO DE MATERIAL DEPORTIVO ESC.	215-22-04-002-001-011 215-29-99-001-001-002 532-04-01-001-001-001 141-06-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA LEY SEP LEY SEP MATERIALES DE USO O CONSUMO MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL	389		1675	764,700 739,980
								Total Comprobante :			1,504,680
3	1332	17/10/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	215-22-08-007-001-017 532-08-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIOS GENERALES	107		1676	1,490,000 1,490,000
								Total Comprobante :			
3	1333	17/10/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	215-22-08-007-001-017 532-08-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIOS GENERALES	76		1677	1,360,000 1,360,000
								Total Comprobante :			
3	1334	20/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI	215-22-05-002-001-003 532-05-01-001-001-001	ESTABLECIMIENTOS SERVICIOS BÁSICOS			1678	66,980 66,980 18,909,639
								Total Comprobante :			
								Total dia			
3	1335	20/10/2025	077477762-8	PANELES R Y S SPA	ADQUISICION PINTURA Y PROTECCI	215-22-04-010-001-002 532-04-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO MATERIALES DE USO O CONSUMO	463		1679	879,306 879,306
								Total Comprobante :			
3	1336	20/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	215-22-05-002-001-008 532-05-01-001-001-001	JUNJI - VTF SERVICIOS BÁSICOS			1680	93,430 93,430
								Total Comprobante :			
3	1337	20/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	215-22-05-002-001-008 532-05-01-001-001-001	JUNJI - VTF SERVICIOS BÁSICOS			1681	169,140 169,140
								Total Comprobante :			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1338	20/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	215-22-05-002-001-008 532-05-01-001-001-001	JUNJI - VTF SERVICIOS BÁSICOS			127,080 127,080	127,080 127,080
								Total Comprobante :			
3	1339	20/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	215-22-05-001-003-005 532-05-01-001-001-001	JUNJI-VTF SERVICIOS BÁSICOS			1683	98,600 98,600
								Total Comprobante :			
3	1340	20/10/2025	076914704-7	GABRI32 TELECOMUNICA	RADIOS PORTATILES, INSTITUTO P	215-29-99-001-001-025 532-14-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES GASTOS BIENES MUEBLES	468		1689	1,295,910 1,295,910 1,295,910
								Total Comprobante :			
3	1341	20/10/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CONVENIO DE SUMINISTRO MEDALL	215-22-12-999-001-001 532-12-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA OTROS OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	231		1690	573,190 573,190 573,190
								Total Comprobante :			
3	1342	20/10/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CONVENIO DE SUMINISTRO MEDALL	215-22-12-999-001-001 532-12-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA OTROS OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	231		1691	3,344,438 3,344,438 3,344,438
								Total Comprobante :			
3	1343	20/10/2025	077588034-1	CONSULTORA TECNOLOGI	ADQ DE LICENCIAS SOFTWARE FARO	215-22-04-009-001-017 532-04-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA LEY SEP MATERIALES DE USO O CONSUMO	471		1694	6,463,842 6,463,842 6,463,842
								Total Comprobante :			
3	1344	20/10/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS PE	215-22-08-007-001-037 532-08-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE SERVICIOS GENERALES	421		1695	2,700,000 2,700,000 2,700,000
								Total Comprobante :			
3	1345	20/10/2025	077544631-5	COMERCIALIZADORA Y S	ADQ DE ARTICULOS DE SONIDO PAR	215-29-05-999-001-009	ORDEN DE COMPRA LEY SEP	461		1696	1,973,020

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE		DECRETO	EGRESO	
												DEBE	HABER
						141-04-01-001-001-009	DESCRIPCION MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E				1,973,020	1,973,020	
													1,973,020
3	1346	20/10/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCLA VIATICO SEGUN DECRETO E	215-21-03-004-001-002 531-03-01-001-001-001	VIATICOS OTRAS REMUNERACIONES				1697	25,815	25,815
												25,815	25,815
3	1347	20/10/2025	076802554-1	SERVICIOS MAPUE SPA	ARTICULOS TECNOLOGICOS, ESCUEL	215-22-04-009-001-017 215-29-06-001-001-012 532-04-01-001-001-001 141-08-01-001-001-005	ORDEN DE COMPRA LEY SEP LEY SEP MATERIALES DE USO O CONSUMO EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS	465			1698	2,346,475 452,200	2,798,675
													2,798,675
3	1348	20/10/2025	099555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUI	ADQ DE TICKETS PARA ZOOLOGICO	215-22-12-999-001-022 532-12-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA LEY SEP OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	427			1699	360,010 360,010	360,010
3	1349	20/10/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS PE	215-22-08-007-001-037 532-08-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE SERVICIOS GENERALES	421			1700	1,700,000 1,700,000	1,700,000
3	1350	20/10/2025	077429917-3	PAPERLUX SPA	ADQ DE PAPERLUX PARA ESC GUIND	215-29-06-001-001-012 215-29-06-001-001-036 141-08-01-001-001-005 532-14-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA LEY SEP EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS GASTOS BIENES MUEBLES	448			1701	1,142,352 1,129,920	2,272,272
3	1351	20/10/2025	076256967-1	EDUENTRETENCION DOS	ADQ DE ENTRADAS KIDZANIA ESTAB	215-22-12-999-001-022 532-12-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA LEY SEP OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	353			1702	958,810 958,810	958,810
3	1352	20/10/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR		ORDEN DE COMPRA	117			1703		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				1,300,000
						532-08-01-001-001	SERVICIOS GENERALES			1,300,000	1,300,000
							Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	1353	20/10/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			1704	558,086
						532-05-01-001-001	SERVICIOS BASICOS			558,086	558,086
							Total Comprobante :				
3	1354	20/10/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	215-22-05-005-001-007	FACTURA			1705	89,743
						532-05-01-001-001	JUNJI - VTF			89,743	89,743
							SERVICIOS BASICOS			89,743	89,743
							Total Comprobante :				
3	1355	20/10/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	215-22-05-005-001-007	FACTURA			1706	89,743
						532-05-01-001-001	JUNJI - VTF			89,743	89,743
							SERVICIOS BASICOS			89,743	89,743
							Total Comprobante :				
3	1356	20/10/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	215-22-05-005-001-007	FACTURA			1707	89,743
						532-05-01-001-001	JUNJI - VTF			89,743	89,743
							SERVICIOS BASICOS			89,743	89,743
							Total Comprobante :				
3	1357	21/10/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	TLEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS	215-22-05-005-001-001	FACTURA			1708	897,430
						532-05-01-001-001	SERVICIOS BASICOS			897,430	897,430
							Total Comprobante :			28,858,283	28,858,283
							Total dia				
3	1358	21/10/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DAE	215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			1709	2,003,668
						532-05-01-001-001	SERVICIOS BASICOS			2,003,668	2,003,668
							Total Comprobante :				
							Total Comprobante :				
3	1359	21/10/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS PE	215-22-08-007-001-037	ORDEN DE COMPRA	421		1710	2,400,000
						532-08-01-001-001	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE			2,400,000	2,400,000
							SERVICIOS GENERALES				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO		N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION				
Total Comprobante : 2,400,000											
3	1360	21/10/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CONVENIO DE SUMINISTRO MEDALL	ORDEN DE COMPRA		231		1711	1,005,455
					215-22-12-999-001-001	OTROS					
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				1,005,455	1,005,455
Total Comprobante : 1,005,455											
3	1361	21/10/2025	065493830-K	FUNDACION SEWELL	SERVICIO TOUR SEWELL, ESCUELA	ORDEN DE COMPRA		373		1712	6,346,000
					215-22-12-999-001-022	LEY SEP					
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				6,346,000	6,346,000
Total Comprobante : 6,346,000											
3	1362	21/10/2025	077698052-8	TURISMO KIMEN SPA	ENTRADAS (PABLO NERUDA) SALIDA	ORDEN DE COMPRA		433		1713	549,000
					215-22-12-999-001-022	LEY SEP					
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				549,000	549,000
Total Comprobante : 549,000											
3	1363	21/10/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SALIDAS PEDAGOGICAS MES AGOSTO	ORDEN DE COMPRA		335		1714	440,000
					215-22-08-007-001-037	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE					
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES				440,000	440,000
Total Comprobante : 440,000											
3	1364	21/10/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	SERVICIO DE COFFE BREAK DIA DE	ORDEN DE COMPRA		458		1715	2,380,000
					215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES					
					532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS				2,380,000	2,380,000
Total Comprobante : 2,380,000											
3	1365	21/10/2025	014572934-3	OSCAR EDUARDO ESCOBA	SERVICIO DE TRANSPORTE JARDIN	ORDEN DE COMPRA		390		1716	1,347,656
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR					
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES				1,347,656	1,347,656
Total Comprobante : 1,347,656											
3	1367	21/10/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS PE	ORDEN DE COMPRA		421		1719	2,500,000
					215-22-08-007-001-037	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE					
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES				2,500,000	2,500,000
Total Comprobante : 2,500,000											
3	1368	21/10/2025	077700780-7	COMERCIALIZADORA TEL	LICENCIAS COMPUTACIONALES, CO	ORDEN DE COMPRA		466		1720	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES				1,426,493
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,426,493	
							Total Comprobante :			1,426,493	1,426,493
3	1369	21/10/2025	077700780-7	COMERCIALIZADORA TEL	ADQ DE LICENCIAS OFFICE PARA E		ORDEN DE COMPRA	459		1721	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP				3,668,126
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,668,126	
							Total Comprobante :			3,668,126	
3	1370	21/10/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS PE		ORDEN DE COMPRA	421		1722	
						215-22-08-007-001-037	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE				1,000,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	
3	1372	21/10/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES		ORDEN DE COMPRA	131		1724	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				4,500,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			4,500,000	
							Total Comprobante :			4,500,000	
3	1373	22/10/2025	065160796-5	FUNDACION LIDERAZGO	CHARLA HERRAMIENTAS SOCIOEMOCI		ORDEN DE COMPRA	455		1725	
						215-22-11-002-001-005	LEY SEP				5,100,000
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			5,100,000	
							Total Comprobante :			34,666,398	
							Total dia				
3	1374	22/10/2025	076235977-4	TURISMO AVENTURA PAR	ENTRADAS PARQUE EN EL AIRE, ES		ORDEN DE COMPRA	432		1726	
						215-22-12-999-001-022	LEY SEP				2,130,000
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,130,000	
							Total Comprobante :			2,130,000	
3	1375	22/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE CASA ESCU					1727	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				36,510
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			36,510	
							Total Comprobante :			36,510	
3	1376	22/10/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TINTAS CON CARG					1728	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP				632,485
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			632,485	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA		DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO		EGRESO
											DEBE	HABER	
Total Comprobante : 632,485													
3	1377	22/10/2025	071250500-1	FUND. PARA EL FUNC.	ADQUISICIÓN DE TICKETS DE ENTR	215-22-12-999-001-022	ORDEN DE COMPRA	405			1729		96,000
						532-12-01-001-001-001	LEY SEP OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				96,000		96,000
Total Comprobante :													
3	1379	22/10/2025	076072827-6	COMERCIAL ALDEA DIGI	ADQ DE ARTICULOS DE FOTOGRAFIA	215-29-05-999-001-009	ORDEN DE COMPRA	452			1732		749,700
						215-29-99-001-001-025	LEY SEP OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES						71,400
						141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E			749,700			
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES			71,400			
Total Comprobante : 821,100													
3	1380	22/10/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	115			1733		2,080,000
						532-08-01-001-001-001	TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIOS GENERALES			2,080,000			2,080,000
Total Comprobante :													
3	1381	23/10/2025	077988101-6	SERVICIOS REISEN SPA	TRANSPORTE DE TRASLADO A TOR	215-22-08-007-001-037	ORDEN DE COMPRA	445			1734		648,000
						532-08-01-001-001-001	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE SERVICIOS GENERALES			648,000			648,000
Total Comprobante : 6,444,095													
Total día													
3	1382	23/10/2025	077576631-k	LJS SPA	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACION	215-22-02-002-001-010	ORDEN DE COMPRA	473			1735		1,113,840
						532-02-01-001-001-001	LEY SEP TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO			1,113,840			1,113,840
Total Comprobante :													
3	1383	23/10/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS PE	215-22-08-007-001-037	ORDEN DE COMPRA	421			1736		500,000
						532-08-01-001-001-001	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE SERVICIOS GENERALES			500,000			500,000
Total Comprobante :													
3	1384	23/10/2025	077028423-6	Granja Educativa Esp	ADQ DE ENTRADAS, SALIDA PEDAGO	215-22-12-999-001-022	ORDEN DE COMPRA	362			1737		514,080
						532-12-01-001-001-001	LEY SEP OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			514,080			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA		DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO		EGRESO
											DEBE	HABER	
Total Comprobante : 514,080													
3	1385	23/10/2025	011555067-5	MARCELO ANTONIO POZO	CONVENIO SUMINISTRO MANTENCION	ORDEN DE COMPRA		325			1738		
215-22-06-002-001-001													
532-06-01-001-001-001													
Total Comprobante : 1,892,100													
3	1386	23/10/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA BAR	ORDEN DE COMPRA		280			1739		
215-22-08-007-001-017													
532-08-01-001-001-001													
Total Comprobante : 3,150,000													
3	1387	23/10/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA BAR	ORDEN DE COMPRA		280			1740		
215-22-08-007-001-017													
532-08-01-001-001-001													
Total Comprobante : 6,300,000													
3	1388	23/10/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELA POLIZA DE SEGUROS 8 Y						1741		
215-22-10-002-001-001													
532-10-01-001-001-001													
Total Comprobante : 6,410,588													
3	1389	23/10/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS PE	ORDEN DE COMPRA		421			1742		
215-22-08-007-001-037													
532-08-01-001-001-001													
Total Comprobante : 3,900,000													
3	1390	23/10/2025	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SP	REBAJA OC 3863-368 ESCUELA MIL						1743		
215-22-04-007-001-001													
532-04-01-001-001-001													
Total Comprobante : 6,328,027													
3	1391	23/10/2025	077399766-7	M&C SPA	ADQ DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA	ORDEN DE COMPRA		391			1744		
215-22-04-002-001-011													
532-04-01-001-001-001													
Total Comprobante : 1,674,033													
3	1392	24/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD CASA ESCU						1745		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				38,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BASICOS			38,400	38,400
								Total Comprobante :		38,400	
								Total dia		31,821,068	31,821,068
3	1393	24/10/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE	215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			1746	555,040
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BASICOS			555,040	555,040
								Total Comprobante :		555,040	
3	1394	24/10/2025	076271265-2	LIRMI CHILE SPA	PLATAFORMA DE GESTION EDUCATI	215-22-12-999-001-022	ORDEN DE COMPRA	84		1747	6,545,000
						532-12-01-001-001-001	LEY SEP			6,545,000	6,545,000
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			6,545,000	6,545,000
								Total Comprobante :		6,545,000	
3	1395	24/10/2025	092999000-5	IMP. Y DIST. ARQUIME	PANTALLAS INTERACTIVAS, ESTABL	215-29-06-001-001-002	ORDEN DE COMPRA	431		1748	26,132,400
						141-08-01-001-001-005	INTEGRACION			26,132,400	26,132,400
							EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFERICOS-VARIOS			26,132,400	26,132,400
								Total Comprobante :		26,132,400	
3	1396	24/10/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D	215-22-09-005-001-004	EDUCACION			1749	172,666
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			172,666	172,666
								Total Comprobante :		172,666	
3	1397	24/10/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D	215-22-09-005-001-006	INTEGRACION			1750	390,980
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			390,980	390,980
								Total Comprobante :		390,980	
3	1398	24/10/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D	215-22-09-005-001-008	LEY SEP			1751	6,252,754
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			6,252,754	6,252,754
								Total Comprobante :		6,252,754	
3	1399	24/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA R	215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			1752	75,500
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BASICOS			75,500	75,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1406	28/10/2025	076355002-8	CONSTRUCCIONES EULAL	SERVICIO DE LIMPIAFOSAS ESC BA	215-22-06-001-001-001 215-22-06-001-001-002 532-06-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	474		1759	535,500 2,023,000 2,558,500 2,558,500
							Total Comprobante :				
3	1407	28/10/2025	065180897-9	FUNDACION PARQUE TRI	ENTRADAS PARQUE TRICAO. ESTABL	215-22-12-999-001-022 532-12-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA LEY SEP OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	434		1761	185,000 185,000 185,000
							Total Comprobante :				
3	1408	28/10/2025	078112812-0	BINAH TRADING SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA ARTISTIC	215-22-04-002-001-011 532-04-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA LEY SEP MATERIALES DE USO O CONSUMO	498		1760	5,269,186 5,269,186 5,269,186
							Total Comprobante :				
3	1409	29/10/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA I	215-22-05-001-003-001 532-05-01-001-001-001	ESTABLECIMIENTOS SERVICIOS BÁSICOS			1762	2,881,388 2,881,388 11,958,710
							Total Comprobante :				
							Total día				
3	1410	29/10/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-03-004-001-001 215-21-03-004-002-003 215-21-03-004-002-004 215-21-03-004-002-005 215-21-03-004-002-006 215-21-03-004-003-001 215-21-03-999-999-045 531-03-01-001-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI MUTUAL SEGURO DE CESANTÍA SIS OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL JUNJI VTF BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION OTRAS REMUNERACIONES			1763	4,995,895 90,410 88,603 106,070 71,186 1,763,723 359,308 7,475,195 7,475,195
							Total Comprobante :				
3	1411	29/10/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-03-004-001-001 215-21-03-004-002-003 215-21-03-004-002-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI MUTUAL SEGURO DE CESANTÍA			1764	22,969,419 435,342 588,744

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-004-002-005	SIS				464,236
						215-21-03-004-002-006	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				311,567
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNII VTF				9,680,811
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				1,629,253
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			36,079,372	
							Total Comprobante :			36,079,372	36,079,372
3	1412	29/10/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÒDI MUTUAL			1765	8,083,316
						215-21-03-004-002-003	SEGURO DE CESANTÍA				146,790
						215-21-03-004-002-004	SIS				227,159
						215-21-03-004-002-005	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				172,217
						215-21-03-004-002-006	PERSONAL JUNII VTF				115,583
						215-21-03-004-003-001	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				2,995,558
						215-21-03-999-999-045	OTRAS REMUNERACIONES			12,219,887	479,264
						531-03-01-001-001-001	Total Comprobante :			12,219,887	12,219,887
3	1413	29/10/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÒDI MUTUAL			1766	6,582,385
						215-21-03-004-002-003	SEGURO DE CESANTÍA				117,962
						215-21-03-004-002-004	SIS				188,281
						215-21-03-004-002-005	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				138,393
						215-21-03-004-002-006	PERSONAL JUNII VTF				92,881
						215-21-03-004-003-001	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				2,286,531
						215-21-03-999-999-045	OTRAS REMUNERACIONES			9,825,789	419,356
						531-03-01-001-001-001	Total Comprobante :			9,825,789	9,825,789
3	1415	29/10/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			1767	176,226,594
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC				1,519,704
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A				2,401,258
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE				58,274,610
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P				116,906,265
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA				34,605,137
						215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva				5,602,190
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica				2,226,853

FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

536,042,590
173,529,330

FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			256,725,058	
						Total Comprobante :				966,296,978	966,296,978
3	1416	29/10/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI MUTUAL			1768	6,607,240
						215-21-03-004-002-003	SEGURO DE CESANTÍA				120,932
						215-21-03-004-002-004	SIS				90,089
						215-21-03-004-002-005	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				141,881
						215-21-03-004-002-006	PERSONAL JUNII VTF				95,223
						215-21-03-004-003-001	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				2,503,643
						215-21-03-999-999-045	OTRAS REMUNERACIONES			9,970,420	411,412
						531-03-01-001-001-001	Total Comprobante :			9,970,420	9,970,420
3	1417	29/10/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-01-001-001-001	SUELDO BASES			1769	35,617,383
						215-21-01-001-0046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE				8,714,942
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P				17,407,086
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA				5,412,731
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica				715,605
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				14,694,287
						215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				5,659,994
						215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				889,830
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.				1,325,850
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL				1,130,090
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE				761,354
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				255,423
						215-21-02-001-001-001	SUELDO Y SOBRESUELDO				34,229,736
						215-21-02-001-0044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903				4,381,421
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P				8,187,143
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA				4,267,925
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica				11,598
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				13,998,157
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				3,658,004
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				698,766
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)				1,041,270
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL				954,260
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				40,519,024

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				425,144
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL				547,299
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTIA				913,533
						215-21-03-004-002-005	SIS				642,106
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL				510,846
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				44,831
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO				6,438,909
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19,464				574,600
						215-21-03-999-999-003	OTRAS				430,935
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E				456,361
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				226,434
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS				780,940
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		92,584,575		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		71,428,280		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		52,510,962		
							Total Comprobante :		216,523,817		216,523,817
3	1418	29/10/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			1770	4,762,767
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE				855,824
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P				1,359,955
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA				399,025
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				1,867,929
						215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				255,688
						215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				94,990
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.				141,546
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL				120,644
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS				14,153,093
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20,903				1,605,037
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P				3,258,033
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA				1,679,751
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				5,786,140
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				1,895,054
						215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES				4,566
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				292,826
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)				436,343
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL				371,917
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				80,934,615

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1419	29/10/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE	215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				2,669,048
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL				1,132,690
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTIA				1,965,268
						215-21-03-004-002-005	SIS				1,287,528
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL				766,269
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				106,613
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO				938,032
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19,464				1,412,632
						215-21-03-999-999-003	OTRAS				864,113
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E				1,006,914
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				1,343,777
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			9,858,368	1,785,716
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			29,482,760	
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			96,233,215	
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			135,574,343	
							Total Comprobante :				135,574,343
3	1420	14/10/2025	019631637-k	TAMARA CORBALAN VALE	VIATICO SEGUN DECRETO EXENTO N	215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODI			1771	926,929
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL				12,439
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTIA				29,384
						215-21-03-004-002-005	SIS				14,594
						215-21-03-999-999-003	OTRAS				9,794
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E				3,334
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				37,325
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			1,045,660	11,861
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,045,660	1,045,660
							Total Comprobante :				
3	1421	14/10/2025	013348704-2	CLAUDIO ANDRES CABRE	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002	VIATICOS			1643	25,815
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			25,815	25,815
							Total Comprobante : Total dia			1,395,037,276	1,395,037,276
3	1421	14/10/2025	013348704-2	CLAUDIO ANDRES CABRE	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002	VIATICOS			1646	25,815
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :			25,815		25,815
4	1556	01/10/2025	008907879-2	MARISOL DIAZ SALAS	CANCELA PAGO DE VACACIONES PEN	215-23-01-004-001-001 111-03-01-001-001-050	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			705,629	705,629	
							Total Comprobante :			705,629	705,629	
							Total Comprobante :			731,444	731,444	
4	1557	01/10/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	215-22-05-001-003-005 111-03-01-001-001-044	JUNJI-VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			140,400	140,400	
							Total Comprobante :			140,400	140,400	
4	1559	03/10/2025	014247126-4	CLAUDIA PATRICIA TOB	VIATICOS CLAUDIA TOBAR. CON CA	215-21-03-004-001-002 111-03-01-001-001-050	VIATICOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			25,815	25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815	
							Total Comprobante :			166,215	166,215	
4	1560	03/10/2025	012484885-7	PAMELA MERCEDES FARI	VIATICO SEGUN DECRETO EXENTO N	215-21-03-004-001-002 111-03-01-001-001-050	VIATICOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			25,815	25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815	
4	1561	03/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	215-22-05-001-003-005 111-03-01-001-001-044	JUNJI-VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			100,600	100,600	
							Total Comprobante :			100,600	100,600	
4	1562	03/10/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	215-22-05-001-003-005 111-03-01-001-001-044	JUNJI-VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			291,200	291,200	
							Total Comprobante :			291,200	291,200	
4	1563	03/10/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	215-22-05-001-003-005 111-03-01-001-001-044	JUNJI-VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			94,300	94,300	
							Total Comprobante :			94,300	94,300	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1564	03/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	215-22-05-001-003-005 111-03-01-001-001-044	JUNJI-VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			91,100	91,100
								59		91,100	91,100
								Total Comprobante :			
4	1565	03/10/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	215-22-08-007-001-017 111-03-01-001-001-044	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1,100,000	1,100,000
								59		1,100,000	1,100,000
								Total Comprobante :			
4	1566	06/10/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA RAQUEL MILL	215-22-08-008-001-001 111-03-01-001-001-050	ORDEN DE COMPRA SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			199,334	199,334
								126		199,334	199,334
								Total Comprobante :		1,902,349	1,902,349
								Total día			
4	1567	06/10/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA ESTEFANY CA	215-22-08-008-001-001 111-03-01-001-001-048	ORDEN DE COMPRA SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			460,000	460,000
								128		460,000	460,000
								Total Comprobante :			
4	1568	06/10/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA SILVANA CAR	215-22-08-008-001-001 111-03-01-001-001-043	ORDEN DE COMPRA SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			460,000	460,000
								202		460,000	460,000
								Total Comprobante :			
4	1569	06/10/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE	215-22-05-002-001-003 111-03-01-001-001-050	ESTABLECIMIENTOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,270,500	1,270,500
										1,270,500	1,270,500
								Total Comprobante :			
4	1570	06/10/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA AGUA POTABLE MES DE SE	215-22-05-002-001-003 111-03-01-001-001-050	ESTABLECIMIENTOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			488,210	488,210
										488,210	488,210
								Total Comprobante :			
4	1571	06/10/2025	012098490-k	MARITZA ELIZABETH NU	RINDE Y RENUOVA CAJA CHICA SAL		DECRETO EXENTO	853		1571	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							FONDO FIJO GTOS. MENORES			173,394	
							CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			173,394	173,394
							Total Comprobante :			173,394	173,394
4	1572	06/10/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA G	215-22-05-002-001-003 111-03-01-001-001-050	ESTABLECIMIENTOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			164,840	164,840
							Total Comprobante :			164,840	164,840
4	1573	06/10/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE	215-22-05-002-001-003 111-03-01-001-001-050	ESTABLECIMIENTOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			57,500	57,500
							Total Comprobante :			57,500	57,500
4	1574	06/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE MES DE SE	215-22-05-002-001-003 111-03-01-001-001-050	ESTABLECIMIENTOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			70,290	70,290
							Total Comprobante :			70,290	70,290
4	1575	06/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI	215-22-05-001-003-001 111-03-01-001-001-050	ESTABLECIMIENTOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,946,900	2,946,900
							Total Comprobante :			2,946,900	2,946,900
4	1577	06/10/2025	007805502-2	PABLO MANUEL URETA C	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002 111-03-01-001-001-050	VIATICOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			25,815	25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
4	1578	06/10/2025	014306266-k	JUAN PABLO ARANEDA M	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002 111-03-01-001-001-050	VIATICOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			51,630	51,630
							Total Comprobante :			51,630	51,630
4	1579	06/10/2025	017715732-5	DANY SCANDAR VACCARO	CANCELA ARBITRAJES CAMPEONATO	215-21-03-001-001-010 111-03-01-001-001-050 214-11-01-001-001-002	HONORARIOS EDUCACION CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU RETENCION 13% HONORARIOS			968,421	828,000 140,421

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :						968,421
4	1581	06/10/2025	076973594-1	CONSTRUCTORA GABRIEL	REPARACION Y MANTENCION SALA C	215-22-06-001-001-008 111-03-01-001-001-044	JUNJI - VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1,632,204	1,632,204	
						Total Comprobante :						1,632,204
4	1582	06/10/2025	076973594-1	CONSTRUCTORA GABRIEL	REPARACION Y MANTENCION ESCUEL	215-22-06-001-001-002 111-03-01-001-001-049	MANTENIMIENTO CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			693,365	693,365	
						Total Comprobante :						693,365
4	1583	06/10/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENS	215-22-04-002-001-011 111-03-01-001-001-043	ORDEN DE COMPRA LEY SEP CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	440		1,200,655	1,200,655	
						Total Comprobante :						1,200,655
4	1584	06/10/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002 111-03-01-001-001-050	VIATICOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			154,890	154,890	
						Total Comprobante :						154,890
4	1586	06/10/2025	011786883-4	PATRICIA BALESCA LOP	CONSERVACION DE EMERGENCIA ESC	215-31-02-004-001-014 111-03-01-001-001-050	PROY. INFRAESTRUCTURA LUIS OYARZUN PE CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			205,953,550	205,953,550	
						Total Comprobante :						205,953,550
4	1587	06/10/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA Q	215-22-05-002-001-003 111-03-01-001-001-050	ESTABLECIMIENTOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			35,300	35,300	
						Total Comprobante :						35,300
4	1588	06/10/2025	013348751-4	CARLA JIMENA CARRERO	CANCELA HONORARIOS MES DE SEPT	215-21-03-001-001-010 111-03-01-001-001-047 214-11-01-001-001-002	HONORARIOS EDUCACION CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION RETENCION 13% HONORARIOS			1,326,000	1,133,730 192,270 1,326,000	
						Total Comprobante :						1,326,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1589	06/10/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	'CONVENIO DE SUMINISTRO MEDALL	215-22-12-999-001-001	ORDEN DE COMPRA	231		1589	
						111-03-01-001-001-050	OTROS				
							CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,699,960	3,699,960
							Total Comprobante :			3,699,960	3,699,960
4	1590	06/10/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	'CONVENIO DE SUMINISTRO MEDALL	215-22-12-999-001-001	ORDEN DE COMPRA	231		1590	
						111-03-01-001-001-043	OTROS				
							CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,574,768	1,574,768
							Total Comprobante :			1,574,768	1,574,768
4	1593	06/10/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	115	7279629	1593	
						111-03-01-001-001-054	TRANSPORTE ESCOLAR			1,490,000	1,490,000
							CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			1,490,000	1,490,000
							Total Comprobante :			1,490,000	1,490,000
4	1594	06/10/2025	096929390-0	PREVIRED S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONA	214-10-01-001-001-001	MEMORANDUN	82		1594	
						114-08-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			21,107,041	
						111-03-01-001-001-044	ASIGNAC. FAMILIARES			756,280	756,280
							CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			20,350,761	20,350,761
							Total Comprobante :			21,107,041	21,107,041
4	1595	06/10/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLARES	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	130		1595	
						111-03-01-001-001-047	TRANSPORTE ESCOLAR			1,260,000	1,260,000
							CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,260,000	1,260,000
							Total Comprobante :			1,260,000	1,260,000
4	1596	06/10/2025	0000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	214-11-01-001-001-001	MEMORANDUN	82		1596	
						111-03-01-001-001-044	RETENCIONES TRIBUTARIAS			260,299	260,299
							CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			260,299	260,299
							Total Comprobante :			260,299	260,299
4	1597	06/10/2025	0000000094-9	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA PLANILLA DESCUENTOS IN	214-12-01-001-001-001	MEMORANDUN	83		1597	
						214-09-01-001-001-002	RETENCIONES VOLUNTARIAS			8,912,835	
						111-03-01-001-001-044	Remuneraciones con cheque			130,940	130,940
							CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			8,781,895	8,781,895
							Total Comprobante :			8,912,835	8,912,835
4	1598	06/10/2025	0000000094-9	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS CO		MEMORANDUN	83		1598	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque			130,940	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			130,940	130,940
							Total Comprobante :			130,940	130,940
4	1606	07/10/2025	096929390-0	PREVIRED S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONA	MEMORANDUN		95		1606	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		275,166,497		
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES				2,043,196
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		275,166,497		273,123,301
							Total Comprobante :		275,166,497		275,166,497
							Total dia		531,735,804		531,735,804
4	1607	07/10/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	IMPUESTO UNICO MES DE SEPTIEMB	MEMORANDUN		95		1607	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS		14,203,568		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		14,203,568		14,203,568
							Total Comprobante :		14,203,568		14,203,568
4	1608	07/10/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA RETENCION ADICIONAL ME	MEMORANDUN		95		1608	
						214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS		148,517		148,517
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		148,517		148,517
							Total Comprobante :		148,517		148,517
4	1609	07/10/2025	096929390-0	PREVIRED S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONA	MEMORANDUN		95		1609	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		34,624,146		
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES				875,746
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP		34,624,146		33,748,400
							Total Comprobante :		34,624,146		34,624,146
4	1610	07/10/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN		95		1610	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS		528,630		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP		528,630		528,630
							Total Comprobante :		528,630		528,630
4	1614	10/10/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB					1614	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF		16,240		16,240
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.		16,240		16,240
							Total Comprobante :		49,521,101		49,521,101
							Total dia		49,521,101		49,521,101

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
4	1615	10/10/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	215-22-05-002-001-008 111-03-01-001-001-044	JUNJI - VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			16,900	16,900
								Total Comprobante :		16,900	16,900
4	1616	10/10/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	214-09-01-001-001-025 111-03-01-001-001-050	DECRETO EXENTO FDSOS. EDUCACION POR TRASPASAR CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	2802		156,015	156,015
								Total Comprobante :		156,015	156,015
4	1617	10/10/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC	215-26-01-001-001-001 111-03-01-001-001-050	DEVOLUCIONES CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			175,117	175,117
								Total Comprobante :		175,117	175,117
4	1618	10/10/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC	215-26-01-001-001-001 111-03-01-001-001-050	DEVOLUCIONES CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			276,838	276,838
								Total Comprobante :		276,838	276,838
4	1619	13/10/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	AGUA POTABLE ESCUELA LOS MAITE	215-22-05-002-001-003 111-03-01-001-001-050	ESTABLECIMIENTOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			457,650	457,650
								Total Comprobante :		457,650	457,650
								Total día		1,082,520	1,082,520
4	1620	13/10/2025	075933340-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE	215-22-05-002-001-003 111-03-01-001-001-050	ESTABLECIMIENTOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			32,550	32,550
								Total Comprobante :		32,550	32,550
4	1621	13/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI	215-22-05-002-001-003 111-03-01-001-001-050	ESTABLECIMIENTOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			4,413,370	4,413,370
								Total Comprobante :		4,413,370	4,413,370
4	1622	13/10/2025	010213173-8	JOSE LUIS PAVEZ VARG	CONSERVACION EMERGENCIA ESCUEL	215-31-02-004-001-027	ORDEN DE COMPRA PROY. CONSERVAC.EMERGENCIA ESCUELA A	438		46,658,442	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE		DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU					
										Total Comprobante :	46,658,442	46,658,442
4	1623	13/10/2025	014572934-3	OSCAR EDUARDO ESCOBA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA	215-22-08-007-001-017 111-03-01-001-001-047	ORDEN DE COMPRA	75			1623	
										TRANSPORTE ESCOLAR	2,150,000	2,150,000
										CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION	2,150,000	2,150,000
										Total Comprobante :		
4	1624	13/10/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	215-22-08-007-001-017 111-03-01-001-001-054	ORDEN DE COMPRA	105	7279630	1624	2683	
										TRANSPORTE ESCOLAR	2,900,000	2,900,000
										CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION	2,900,000	2,900,000
										Total Comprobante :		
4	1625	13/10/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	215-22-08-007-001-017 111-03-01-001-001-047	ORDEN DE COMPRA	132		1625		
										TRANSPORTE ESCOLAR	1,600,000	1,600,000
										CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION	1,600,000	1,600,000
										Total Comprobante :		
4	1626	13/10/2025	016260842-8	MARIA CECILIA MARTIN	SERVICIO MINI EXCAVADORA, PARA	215-22-09-003-001-001 111-03-01-001-001-049	ORDEN DE COMPRA	435		1626		
										ARRIENDO DE VEHICULOS	142,800	142,800
										CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN	142,800	142,800
										Total Comprobante :		
4	1627	13/10/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	214-09-01-001-001-025 111-03-01-001-001-051	DECRETO EXENTO	2757		1627		
										FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	4,961,211	4,961,211
										CTA.CTE. BCI - JORNADA ESCOLAR COMPLET	4,961,211	4,961,211
										Total Comprobante :		
4	1628	13/10/2025	077236291-9	CARIBBEAN GROUP SPA	ADQUISICIÓN DE LOCKERS, LICEO	215-29-04-001-001-010 111-03-01-001-001-043	ORDEN DE COMPRA	450		1628		
										LEY SEP	963,900	963,900
										CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	963,900	963,900
										Total Comprobante :		
4	1629	13/10/2025	016260842-8	MARIA CECILIA MARTIN	ARRIENDO DE MINIEXCAVADORA .IN	215-22-11-999-001-008 111-03-01-001-001-049	ORDEN DE COMPRA	443		1629		
										OTROS	142,800	142,800
										CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN	142,800	142,800
										Total Comprobante :		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1630	13/10/2025	000000597-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	214-09-01-001-001-025	DECRETO EXENTO	2759		1630	
						111-03-01-001-001-050	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,423,103	1,423,103
							Total Comprobante :			1,423,103	1,423,103
4	1631	13/10/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	214-09-01-001-001-025	DECRETO EXENTO	2759		1631	
						111-03-01-001-001-054	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			439,875	439,875
							Total Comprobante :			439,875	439,875
4	1632	13/10/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	214-09-01-001-001-025	DECRETO EXENTO	2759		1632	
						111-03-01-001-001-050	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			10,886,607	10,886,607
							Total Comprobante :			10,886,607	10,886,607
4	1633	13/10/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	122		1633	
						111-03-01-001-001-047	TRANSPORTE ESCOLAR CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,300,000	1,300,000
							Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	1634	13/10/2025	017123541-3	CAROLINA VANESSA FUE	ADQ DE GENEROS E IMPLEMENTACIO	215-22-02-001-001-013	ORDEN DE COMPRA	453		1634	
						111-03-01-001-001-043	LEY SEP CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			855,812	855,812
							Total Comprobante :			855,812	855,812
4	1635	13/10/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	73		1635	
						111-03-01-001-001-047	TRANSPORTE ESCOLAR CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,365,000	1,365,000
							Total Comprobante :			1,365,000	1,365,000
4	1636	13/10/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	73	7279631	1636	2684
						111-03-01-001-001-054	TRANSPORTE ESCOLAR CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			1,365,000	1,365,000
							Total Comprobante :			1,365,000	1,365,000
4	1637	13/10/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	73		1637	
						111-03-01-001-001-047	TRANSPORTE ESCOLAR CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,365,000	1,365,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
Total Comprobante :										1,365,000	1,365,000
4	1638	13/10/2025	017796676-2	JOHANA OLIVOS GONZAL	CANCELA HONORARIOS MES DE SEPT	215-21-03-001-001-010 111-03-01-001-001-047 214-11-01-001-001-002	HONORARIOS EDUCACION CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION RETENCION 13% HONORARIOS			406,640	347,677 58,963 406,640
Total Comprobante :										406,640	
4	1639	13/10/2025	021092094-3	MARIA FRANCISCA FARI	CANCELA HONORARIOS MES DE SEPT	215-21-03-001-001-010 111-03-01-001-001-047 214-11-01-001-001-002	HONORARIOS EDUCACION CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION RETENCION 13% HONORARIOS			530,400	453,492 76,908 530,400
Total Comprobante :										530,400	
4	1640	13/10/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	RINDE Y RENUEVA CAJA CHICA EDU	114-03-01-001-001-001 111-03-01-001-001-050	DECRETO EXENTO	49	9757927	1640	15492801
FONDO FIJO GTOS. MENORES										500,000	500,000
CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU										500,000	
Total Comprobante :										500,000	
4	1641	13/10/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	215-22-08-007-001-017 111-03-01-001-001-054	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR	57	7279633	1641	2686
CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION										1,300,000	1,300,000
Total Comprobante :										1,300,000	1,300,000
4	1642	14/10/2025	010913931-9	ROBINSON GONZALO CAR	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002 111-03-01-001-001-050	VIATICOS			25,815	25,815
CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU										25,815	25,815
Total Comprobante :										85,728,325	85,728,325
Total dia											
4	1643	14/10/2025	019631637-k	TAMARA CORBALAN VALE	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002 111-03-01-001-001-050	DECRETO EXENTO	4608		1643	
VIATICOS										25,815	25,815
CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU										25,815	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
4	1644	14/10/2025	013782025-0	ISABEL ANTONIETA CAB	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002 111-03-01-001-001-050	VIATICOS			1644	
CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU										25,815	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		25,815	25,815
4	1645	14/10/2025	012269716-9	LUIS PARRA VIDAL	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002 111-03-01-001-001-050	VIATICOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
4	1646	14/10/2025	013348704-2	CLAUDIO ANDRES CABRE	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002 111-03-01-001-001-050	DECRETO EXENTO VIATICOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	4607		1646	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
4	1647	14/10/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO E	215-21-03-004-001-002 111-03-01-001-001-050	VIATICOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1647	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
4	1648	14/10/2025	015976631-4	YOLANDA CONTRERAS AP	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO E	215-21-03-004-001-002 111-03-01-001-001-050	VIATICOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1648	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
4	1649	14/10/2025	017114783-2	ELIZABETH DEL ROSARI	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002 111-03-01-001-001-050	VIATICOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1649	219,426
								Total Comprobante :		219,426	219,426
4	1650	14/10/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	215-22-08-007-001-017 111-03-01-001-001-047	TRANSPORTE ESCOLAR CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION	74		1650	2,250,000
								Total Comprobante :		2,250,000	2,250,000
4	1651	14/10/2025		PLANILLA MAMAS TUTOR	CANCELA MAMAS TUTORAS MES DE S	114-05-01-001-001-076 111-03-01-001-001-042	OTRO PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIAN CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMI	11		1651	2,698,000
								Total Comprobante :		2,698,000	2,698,000
4	1652	14/10/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA		ORDEN DE COMPRA	103		1652	2685

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						TRANSPORTE ESCOLAR			2,300,000		
						CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION					
						Total Comprobante :				2,300,000	2,300,000
4	1653	14/10/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	58		1653		
						215-22-08-007-001-017			1,300,000	1,300,000	
						111-03-01-001-001-054			1,300,000	1,300,000	
						Total Comprobante :					
4	1654	14/10/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	TRANSPORTE ESCOLAR, ESCUELA LA	ORDEN DE COMPRA	282		1654		
						215-22-08-007-001-017			1,800,000	1,800,000	
						111-03-01-001-001-047			1,800,000	1,800,000	
						Total Comprobante :					
4	1656	15/10/2025	077453149-1	FULL TELECOM SPA	ADQ DE ARTICULOS TECNOLOGICOS,	ORDEN DE COMPRA	436		1656		
						215-22-04-009-001-017			1,494,592		
						215-22-11-999-001-017			416,500	1,911,092	
						111-03-01-001-001-043			1,911,092	1,911,092	
						Total Comprobante :				12,633,408	12,633,408
						Total dia					
4	1657	15/10/2025	009280867-k	CARLOS HANSEN POZO	RINDE Y RENUEVA CAJA CHICA SEP	DECRETO EXENTO	1010	7596831	1657	2715	
						114-03-01-001-001-001			200,000	200,000	
						111-03-01-001-001-043			200,000	200,000	
						Total Comprobante :					
4	1658	15/10/2025	015114311-3	JACQUELINE MARGARITA	RINDE Y RENUEVA CAJA CHICA SAL	DECRETO EXENTO	852		1658		
						114-03-01-001-001-001			199,996	199,996	
						111-03-01-001-001-044			199,996	199,996	
						Total Comprobante :					
4	1659	15/10/2025	007695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGU	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICIN	ORDEN DE COMPRA	439		1659		
						215-22-04-001-001-001			432,572	432,572	
						111-03-01-001-001-050			432,572	432,572	
						Total Comprobante :					
4	1660	15/10/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	104		1660		
						215-22-08-007-001-017			1,400,000		
						TRANSPORTE ESCOLAR					

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	Cuenta	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO		EGRESO
										DEBE	HABER	
						111-03-01-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION					1,400,000
							Total Comprobante :			1,400,000		1,400,000
4	1661	15/10/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR, R	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	281	7279635	1661		2688
						111-03-01-001-054	TRANSPORTE ESCOLAR			8,700,000		8,700,000
							CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			8,700,000		8,700,000
							Total Comprobante :					
4	1662	15/10/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS PE	215-22-08-007-001-037	ORDEN DE COMPRA	421		1662		
						111-03-01-001-043	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE			3,500,000		3,500,000
							CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			3,500,000		3,500,000
							Total Comprobante :					
4	1663	15/10/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS PE	215-22-08-007-001-037	ORDEN DE COMPRA	421		1663		
						111-03-01-001-043	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE			1,200,000		1,200,000
							CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,200,000		1,200,000
							Total Comprobante :					
4	1664	16/10/2025	076272942-3	CONSTRUCTORA LOS CON	PROYECTO CONSERVACION EMERGENC	215-31-02-004-001-025	ORDEN DE COMPRA	360		1664		
						111-03-01-001-050	OBRAS CIVILES-CONSERVAC.LICEO BICENTEN			107,077,318		107,077,318
							CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			107,077,318		107,077,318
							Total Comprobante :			122,709,886		122,709,886
							Total dia					
4	1665	16/10/2025	014362222-3	CLAUDIA VERONICA POB	CANCELA INDEMNIZACION CLAUDIA	215-23-01-004-001-001			9757928	1665		15492802
						111-03-01-001-050	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES			1,281,453		1,281,453
							CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,281,453		1,281,453
							Total Comprobante :					
4	1666	17/10/2025	078242366-5	SOCIEDAD C&C SOLUCIO	ADQ E INSTALACION DE ARTICULOS	215-22-04-009-001-017	ORDEN DE COMPRA	418		1666		
						215-22-11-999-001-017	LEY SEP			392,462		
						215-22-12-999-001-022	LEY SEP			357,000		
						111-03-01-001-043	LEY SEP			325,084		
							CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,074,546		1,074,546
							Total Comprobante :			1,074,546		1,074,546
							Total dia			2,355,999		2,355,999
4	1667	17/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI					1667		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			8,341,200	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			8,341,200	8,341,200
							Total Comprobante :			8,341,200	8,341,200
4	1668	17/10/2025	0000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA TAG VEHICULOS EDUCACIO		PASAJES Y FLETES CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			24,012	24,012
						111-03-01-001-001-050	Total Comprobante :			24,012	24,012
4	1669	17/10/2025	021265513-9	BEATRIZ ALEXANDRA L	CANCLA FINIQUITO BEATRIZ LORCA		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		9757930	112,482	15492804
						215-23-01-004-001-001	Total Comprobante :			112,482	112,482
						111-03-01-001-001-050				112,482	112,482
4	1670	17/10/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR		FACTURA	343		1670	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,221,641	1,221,641
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1,221,641	1,221,641
							Total Comprobante :			1,221,641	1,221,641
4	1671	17/10/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR		FACTURA	340		1671	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,300,000	1,300,000
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1,300,000	1,300,000
							Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	1672	17/10/2025	021027962-8	BENIAMIN DONAIRE GUA	CANCELA FINIQUITO SEGUN DECRET		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		9757931	58,244	58,244
						215-23-01-004-001-001	Total Comprobante :			58,244	58,244
						111-03-01-001-001-050				58,244	58,244
4	1673	17/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI		ESTABLECIMIENTOS			1673	
						215-22-05-001-003-001	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,404,600	3,404,600
						111-03-01-001-001-050	Total Comprobante :			3,404,600	3,404,600
4	1674	17/10/2025	008475955-4	JAIME HERNAN FARIAS	ADQUISICIÓN DE BANDERAS, INSTI		ORDEN DE COMPRA	447		1674	
						215-22-02-001-001-013	LEY SEP			25,800	25,800
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			25,800	25,800
							Total Comprobante :			25,800	25,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1675	17/10/2025	077044559-0	SUPER SPORT & MEDICA	ADQ DE MATERIAL DEPORTIVO ESC.	215-22-04-002-001-011 215-29-99-001-001-002 111-03-01-001-001-043	ORDEN DE COMPRA LEY SEP LEY SEP CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	389		764,700 739,980	1,504,680 1,504,680
							Total Comprobante :			1,504,680	1,504,680
4	1676	17/10/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	215-22-08-007-001-017 111-03-01-001-001-047	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION	107		1,490,000	1,490,000
							Total Comprobante :			1,490,000	1,490,000
4	1677	17/10/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	215-22-08-007-001-017 111-03-01-001-001-047	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION	76		1,360,000	1,360,000
							Total Comprobante :			1,360,000	1,360,000
4	1678	20/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI	215-22-05-002-001-003 111-03-01-001-001-050	ESTABLECIMIENTOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			66,980	66,980
							Total Comprobante :			66,980	66,980
							Total dia			18,909,639	18,909,639
4	1679	20/10/2025	077477762-8	LICITACIONES RYS	ADQUISICION PINTURA Y PROTECCI	215-22-04-010-001-002 111-03-01-001-001-049	ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN	463		879,306	879,306
							Total Comprobante :			879,306	879,306
4	1680	20/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	215-22-05-002-001-008 111-03-01-001-001-044	JUNJI - VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			93,430	93,430
							Total Comprobante :			93,430	93,430
4	1681	20/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	215-22-05-002-001-008 111-03-01-001-001-044	JUNJI - VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			169,140	169,140
							Total Comprobante :			169,140	169,140

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1682	20/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			127,080	
					111-03-01-001-001-044		CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			127,080	127,080
							Total Comprobante :			127,080	127,080
4	1683	20/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			98,600	
					111-03-01-001-001-044		CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			98,600	98,600
							Total Comprobante :			98,600	98,600
4	1684	20/10/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	214-09-01-001-001-025	DECRETO EXENTO	2613		11,729,438	
					111-03-01-001-001-050		FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			11,729,438	11,729,438
							CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			11,729,438	11,729,438
							Total Comprobante :			11,729,438	11,729,438
4	1685	20/10/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	214-09-01-001-001-025	DECRETO EXENTO	2613		4,543,271	
					111-03-01-001-001-050		FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			4,543,271	4,543,271
							CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			4,543,271	4,543,271
							Total Comprobante :			4,543,271	4,543,271
4	1686	20/10/2025	000000597-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	214-09-01-001-001-025	DECRETO EXENTO	2613		19,051,352	
					111-03-01-001-001-050		FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			19,051,352	19,051,352
							CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			19,051,352	19,051,352
							Total Comprobante :			19,051,352	19,051,352
4	1687	20/10/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	214-09-01-001-001-025	DECRETO EXENTO	2613		1,694,250	
					111-03-01-001-001-050		FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			1,694,250	1,694,250
							CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,694,250	1,694,250
							Total Comprobante :			1,694,250	1,694,250
4	1688	20/10/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	RINDE Y RENUEVA CAJA CHICA INF	114-03-01-001-001-001	DECRETO EXENTO	1079	9757929	1688	15492803
					111-03-01-001-001-050		FONDO FIJO GTOS. MENORES			464,801	464,801
							CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			464,801	464,801
							Total Comprobante :			464,801	464,801
4	1689	20/10/2025	076914704-7	GABRI32 TELECOMUNICA	RADIOS PORTATILES, INSTITUTO P	215-29-99-001-001-025	ORDEN DE COMPRA	468		1,295,910	
					111-03-01-001-001-043		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES			1,295,910	1,295,910
							CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		1,295,910	1,295,910
4	1690	20/10/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CONVENIO DE SUMINISTRO MEDALL	215-22-12-999-001-001	ORDEN DE COMPRA	231		573,190	
						111-03-01-001-001-050	OTROS				573,190
								Total Comprobante :		573,190	573,190
4	1691	20/10/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CONVENIO DE SUMINISTRO MEDALL	215-22-12-999-001-001	ORDEN DE COMPRA	231		1691	
						111-03-01-001-001-043	OTROS			3,344,438	3,344,438
								Total Comprobante :		3,344,438	3,344,438
4	1692	20/10/2025	0000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION RETENCION HONORARIO	214-11-01-001-001-002	OTRO	9		1692	
						111-03-01-001-001-050	RETENCION 13% HONORARIOS			254,386	254,386
								Total Comprobante :		254,386	254,386
4	1693	20/10/2025	0000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION RETENCION HONORARIO	214-11-01-001-001-002	OTRO	9		1693	
						111-03-01-001-001-047	RETENCION 13% HONORARIOS			269,178	269,178
								Total Comprobante :		269,178	269,178
4	1694	20/10/2025	077588034-1	CONSULTORA TECNOLOGI	ADQ DE LICENCIAS SOFTWARE FARO	215-22-04-009-001-017	ORDEN DE COMPRA	471		1694	
						111-03-01-001-001-043	LEY SEP			6,463,842	6,463,842
								Total Comprobante :		6,463,842	6,463,842
4	1695	20/10/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS PE	215-22-08-007-001-037	ORDEN DE COMPRA	421		1695	
						111-03-01-001-001-043	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE			2,700,000	2,700,000
								Total Comprobante :		2,700,000	2,700,000
4	1696	20/10/2025	077544631-5	COMERCIALIZADORA Y S	ADQ DE ARTICULOS DE SONIDO PAR	215-29-05-999-001-009	ORDEN DE COMPRA	461		1696	
						111-03-01-001-001-043	LEY SEP			1,973,020	1,973,020
								Total Comprobante :		1,973,020	1,973,020
4	1697	20/10/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCLA VIATICO SEGUN DECRETO E					1697	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO		N° DOC.	CHEQUE		DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						215-21-03-004-001-002	VIATICOS				25,815	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				25,815	25,815
						Total Comprobante :						
4	1698	20/10/2025	076802554-1	SERVICIOS MAPUE SPA	ARTICULOS TECNOLOGICOS, ESCUEL	ORDEN DE COMPRA	465				1698	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP				2,346,475	
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP				452,200	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				2,798,675	2,798,675
						Total Comprobante :						
4	1699	20/10/2025	099555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUI	ADQ DE TICKETS PARA ZOOLOGICO	ORDEN DE COMPRA	427				1699	
						215-22-12-999-001-022	LEY SEP				360,010	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				360,010	360,010
						Total Comprobante :						
4	1700	20/10/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS PE	ORDEN DE COMPRA	421				1700	
						215-22-08-007-001-037	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE				1,700,000	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				1,700,000	1,700,000
						Total Comprobante :						
4	1701	20/10/2025	077429917-3	PAPERLUX SPA	ADQ DE PAPERLUX PARA ESC GUIND	ORDEN DE COMPRA	448				1701	
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP				1,142,352	
						215-29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A				1,129,920	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				2,272,272	2,272,272
						Total Comprobante :						
4	1702	20/10/2025	076256967-1	EDUENTRETENCION DOS	ADQ DE ENTRADAS KIDZANIA ESTAB	ORDEN DE COMPRA	353				1702	
						215-22-12-999-001-022	LEY SEP				958,810	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				958,810	958,810
						Total Comprobante :						
4	1703	20/10/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	117				1703	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				1,300,000	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				1,300,000	1,300,000
						Total Comprobante :						
4	1704	20/10/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO						1704	
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET				558,086	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				558,086
								Total Comprobante :		558,086	558,086
4	1705	20/10/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	215-22-05-005-001-007	FACTURA JUNJI - VTF			1705	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			89,743	89,743
								Total Comprobante :		89,743	89,743
4	1706	20/10/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	215-22-05-005-001-007	FACTURA JUNJI - VTF			1706	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			89,743	89,743
								Total Comprobante :		89,743	89,743
4	1707	20/10/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	215-22-05-005-001-007	FACTURA JUNJI - VTF			1707	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			89,743	89,743
								Total Comprobante :		89,743	89,743
4	1708	21/10/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	TLEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS	215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			1708	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			897,430	897,430
								Total Comprobante :		897,430	897,430
								Total dia		66,864,959	66,864,959
4	1709	21/10/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DAE	215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			1709	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,003,668	2,003,668
								Total Comprobante :		2,003,668	2,003,668
4	1710	21/10/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS PE	215-22-08-007-001-037	ORDEN DE COMPRA	421		1710	
						111-03-01-001-001-043	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE			2,400,000	2,400,000
							CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			2,400,000	2,400,000
								Total Comprobante :		2,400,000	2,400,000
4	1711	21/10/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CONVENIO DE SUMINISTRO MEDALL	215-22-12-999-001-001	ORDEN DE COMPRA	231		1711	
						111-03-01-001-001-043	OTROS			1,005,455	1,005,455
							CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,005,455	1,005,455
								Total Comprobante :		1,005,455	1,005,455

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1712	21/10/2025	065493830-K	FUNDACION SEWELL	SERVICIO TOUR SEWELL- ESCUELA	215-22-12-999-001-022	ORDEN DE COMPRA	373		1712	
						111-03-01-001-001-043	LEY SEP			6,346,000	
							CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				6,346,000
							Total Comprobante :			6,346,000	
4	1713	21/10/2025	077698052-8	TURISMO KIMEN SPA	ENTRADAS (PABLO NERUDA) SALIDA	215-22-12-999-001-022	ORDEN DE COMPRA	433		1713	
						111-03-01-001-001-043	LEY SEP			549,000	
							CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				549,000
							Total Comprobante :			549,000	
4	1714	21/10/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SALIDAS PEDAGOGICAS MES AGOSTO	215-22-08-007-001-037	ORDEN DE COMPRA	335		1714	
						111-03-01-001-001-043	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE			440,000	
							CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				440,000
							Total Comprobante :			440,000	
4	1715	21/10/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	SERVICIO DE COFFE BREAK DIA DE	215-22-01-001-001-007	ORDEN DE COMPRA	458		1715	
						111-03-01-001-001-050	OTRAS ACTIVIDADES			2,380,000	
							CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				2,380,000
							Total Comprobante :			2,380,000	
4	1716	21/10/2025	014572934-3	OSCAR EDUARDO ESCOBA	SERVICIO DE TRANSPORTE JARDIN	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	390		1716	
						111-03-01-001-001-050	TRANSPORTE ESCOLAR			1,347,656	
							CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				1,347,656
							Total Comprobante :			1,347,656	
4	1717	21/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI	215-22-05-001-003-001				1717	
						111-03-01-001-001-050	ESTABLECIMIENTOS			5,519,700	
							CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				5,519,700
							Total Comprobante :			5,519,700	
4	1719	21/10/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS PE	215-22-08-007-001-037	ORDEN DE COMPRA	421		1719	
						111-03-01-001-001-043	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE			2,500,000	
							CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				2,500,000
							Total Comprobante :			2,500,000	
4	1720	21/10/2025	077700780-7	COMERCIALIZADORA TEL	LICENCIAS COMPUTACIONALES, CO	215-22-04-009-001-001	ORDEN DE COMPRA	466		1720	
							INSUMOS COMPUTACIONALES			1,426,493	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-041	CTA.CTE. BCI - POLITECNICO PLAN EQUIP.EST				1,426,493
							Total Comprobante :			1,426,493	1,426,493
4	1721	21/10/2025	077700780-7	COMERCIALIZADORA TEL	ADQ DE LICENCIAS OFFICE PARA E	215-22-04-009-001-017	ORDEN DE COMPRA LEY SEP	459		1721	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			3,668,126	3,668,126
							Total Comprobante :			3,668,126	3,668,126
4	1722	21/10/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS PE	215-22-08-007-001-037	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE	421		1722	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,000,000	1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	1724	21/10/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR	131		1724	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			4,500,000	4,500,000
							Total Comprobante :			4,500,000	4,500,000
4	1725	22/10/2025	065160796-5	FUNDACION LIDERAZGO	CHARLA HERRAMIENTAS SOCIOEMOCI	215-22-11-002-001-005	ORDEN DE COMPRA LEY SEP	455		1725	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			5,100,000	5,100,000
							Total Comprobante :			5,100,000	5,100,000
							Total dia			40,186,098	40,186,098
4	1726	22/10/2025	076235977-4	TURISMO AVENTURA PAR	ENTRADAS PARQUE EN EL AIRE. ES	215-22-12-999-001-022	ORDEN DE COMPRA LEY SEP	432		1726	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			2,130,000	2,130,000
							Total Comprobante :			2,130,000	2,130,000
4	1727	22/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE CASA ESCU	215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			36,510	36,510
						111-03-01-001-001-050	Total Comprobante :			36,510	36,510
4	1728	22/10/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TINTAS CON CARG	215-22-04-009-001-017	LEY SEP			1728	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			632,485	632,485
							Total Comprobante :			632,485	632,485

FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1729	22/10/2025	071250500-1	FUND. PARA EL FUNC.	ADQUISICIÓN DE TICKETS DE ENTR	215-22-12-999-001-022 111-03-01-001-001-043	ORDEN DE COMPRA LEY SEP CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	405		1729	
									Total Comprobante :	96,000	96,000
4	1732	22/10/2025	076072827-6	COMERCIAL ALDEA DIGI	ADO DE ARTICULOS DE FOTOGRAFIA	215-29-05-999-001-009 215-29-99-001-001-025 111-03-01-001-001-043	ORDEN DE COMPRA LEY SEP OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	452		1732	
									Total Comprobante :	821,100	821,100
4	1733	22/10/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	215-22-08-007-001-017 111-03-01-001-001-054	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION	115		1733	
									Total Comprobante :	2,080,000	2,080,000
4	1734	23/10/2025	077988101-6	SERVICIOS REISEN SPA	"TRANSPORTE DE TRASLADO A TOR	215-22-08-007-001-037 111-03-01-001-001-043	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	445		1734	
									Total Comprobante :	648,000	648,000
									Total dia	6,444,095	6,444,095
4	1735	23/10/2025	077576631-k	LJS SPA	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACION	215-22-02-002-001-010 111-03-01-001-001-043	ORDEN DE COMPRA LEY SEP CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	473		1735	
									Total Comprobante :	1,113,840	1,113,840
4	1736	23/10/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS PE	215-22-08-007-001-037 111-03-01-001-001-043	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	421		1736	
									Total Comprobante :	500,000	500,000
4	1737	23/10/2025	077028423-6	Grania Educativa Esp	ADO DE ENTRADAS, SALIDA PEDAGO	215-22-12-999-001-022 111-03-01-001-001-043	ORDEN DE COMPRA LEY SEP CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	362		1737	
									Total Comprobante	514,080	514,080

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1738	23/10/2025	011555067-5	MARCELO ANTONIO POZO	CONVENIO SUMINISTRO MANTENCIÓN	215-22-06-002-001-001	ORDEN DE COMPRA	325		1738	
						111-03-01-001-001-050	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			1,892,100	
							CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION				1,892,100
							Total Comprobante :			1,892,100	
4	1739	23/10/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA BAR	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	280		1739	
						111-03-01-001-001-054	TRANSPORTE ESCOLAR			3,150,000	
							CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION				3,150,000
							Total Comprobante :			3,150,000	
4	1740	23/10/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA BAR	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	280		1740	
						111-03-01-001-001-047	TRANSPORTE ESCOLAR			6,300,000	
							CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION				6,300,000
							Total Comprobante :			6,300,000	
4	1741	23/10/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELA POLIZA DE SEGUROS 8 Y	215-22-10-002-001-001				1741	
						111-03-01-001-001-050	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			6,410,588	
							CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION				6,410,588
							Total Comprobante :			6,410,588	
4	1742	23/10/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS PE	215-22-08-007-001-037	ORDEN DE COMPRA	421		1742	
						111-03-01-001-001-043	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE			3,900,000	
							CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				3,900,000
							Total Comprobante :			3,900,000	
4	1743	23/10/2025	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SP	REBAJA OC 3863-368 ESCUELA MIL	215-22-04-007-001-001				1743	
						111-03-01-001-001-050	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			6,328,027	
							CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION				6,328,027
							Total Comprobante :			6,328,027	
4	1744	23/10/2025	077399766-7	M&C SPA	ADQ DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA	215-22-04-002-001-011	ORDEN DE COMPRA	391		1744	
						111-03-01-001-001-043	LEY SEP			1,674,033	
							CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				1,674,033
							Total Comprobante :			1,674,033	
4	1745	24/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD CASA ESCU	215-22-05-001-003-001					
						111-03-01-001-001-050	ESTABLECIMIENTOS			38,400	
							CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION				38,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
										38,400	38,400
										Total Comprobante :	
										Total dia	31,821,068
4	1746	24/10/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE	215-22-05-002-001-003 111-03-01-001-001-050	ESTABLECIMIENTOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			555,040	555,040
										Total Comprobante :	555,040
4	1747	24/10/2025	076271265-2	LIRMI CHILE SPA	'PLATAFORMA DE GESTION EDUCATI	215-22-12-999-001-022 111-03-01-001-001-043	ORDEN DE COMPRA LEY SEP CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	84		6,545,000	6,545,000
										Total Comprobante :	6,545,000
4	1748	24/10/2025	092999000-5	IMP. Y DIST. ARQUIME	PANTALLAS INTERACTIVAS, ESTABL	215-29-06-001-001-002 111-03-01-001-001-048	ORDEN DE COMPRA INTEGRACION CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	431		26,132,400	26,132,400
										Total Comprobante :	26,132,400
4	1749	24/10/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D	215-22-09-005-001-004 111-03-01-001-001-050	EDUCACION CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			172,666	172,666
										Total Comprobante :	172,666
4	1750	24/10/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D	215-22-09-005-001-006 111-03-01-001-001-048	INTEGRACION CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			390,980	390,980
										Total Comprobante :	390,980
4	1751	24/10/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D	215-22-09-005-001-008 111-03-01-001-001-043	LEY SEP CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			6,252,754	6,252,754
										Total Comprobante :	6,252,754
4	1752	27/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA R	215-22-03-001-003-001 111-03-01-001-001-050	ESTABLECIMIENTOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			75,500	75,500
										Total Comprobante :	75,500
										Total dia	40,124,340

FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1753	24/10/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	215-22-08-007-001-017 111-03-01-001-001-044	FACTURA TRANSPORTE ESCOLAR CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	649		1,100,000	1,100,000 1,100,000 1,100,000
							Total Comprobante : Total dia				
4	1754	27/10/2025	077453149-1	FULL TELECOM SPA	ADO E IMPLEMENTACION DE ROUTER	215-22-11-999-001-017 215-29-06-001-001-012 215-29-06-001-001-036 111-03-01-001-001-043	ORDEN DE COMPRA LEY SEP LEY SEP EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	497		1754	2,231,250 3,258,220 628,320 6,117,790
							Total Comprobante : Total dia			6,117,790 6,117,790	6,117,790
4	1755	30/10/2025	017335008-2	HERNAN FELIPE GAETE	CANCELA HONORARIOS ARBITRAJE F	215-21-03-001-001-010 111-03-01-001-001-050 214-11-01-001-001-002	AMPLIACION DE CONTRA HONORARIOS EDUCACION CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU RETENCION 13% HONORARIOS			1755	687,719 687,719 687,719
							Total Comprobante : Total dia			687,719 687,719	687,719
4	1756	28/10/2025	078143556-2	COMERCIAL EASYHOME S	IMPLEMENTACION DEPORTIVA (BASQ	215-22-02-002-001-001 215-22-02-003-001-001 111-03-01-001-001-043	ORDEN DE COMPRA VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS CALZADO CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	499		1756	344,981 1,499,281 1,844,262 1,844,262 1,844,262
							Total Comprobante : Total dia			1,844,262 1,844,262	1,844,262
4	1757	28/10/2025	077698052-8	TURISMO KIMEN SPA	ENTRADAS (PABLO NERUDA) SALIDA	215-22-12-999-001-022 111-03-01-001-001-043	ORDEN DE COMPRA LEY SEP CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	433		1757	720,000 720,000 720,000
							Total Comprobante : Total dia			720,000 720,000	720,000
4	1758	28/10/2025	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	IMPRESORA PARA OFICINA DAEM, 1	215-29-06-001-001-012 111-03-01-001-001-043	ORDEN DE COMPRA LEY SEP CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	500		1758	344,636 344,636 344,636
							Total Comprobante : Total dia			344,636 344,636	344,636

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1759	28/10/2025	076355002-8	CONSTRUCCIONES EULAL	SERVICIO DE LIMPIAFOSAS ESC BA	215-22-06-001-001-001	ORDEN DE COMPRA	474		1759	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			535,500	
						111-03-01-001-001-050	MANTENIMIENTO			2,023,000	
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				535,500
							CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMEN				2,023,000
							Total Comprobante :			2,558,500	2,558,500
4	1760	28/10/2025	078112812-0	BINAH TRADING SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA ARTISTIC	215-22-04-002-001-011	ORDEN DE COMPRA	498		1760	
						111-03-01-001-001-043	LEY SEP			5,269,186	
							CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			5,269,186	5,269,186
							Total Comprobante :			5,269,186	5,269,186
4	1761	28/10/2025	065180897-9	FUNDACION PARQUE TRI	ENTRADAS PARQUE TRICAO ESTABL	215-22-12-999-001-022	ORDEN DE COMPRA	434		1761	
						111-03-01-001-001-043	LEY SEP			185,000	
							CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			185,000	185,000
							Total Comprobante :			185,000	185,000
4	1762	29/10/2025	0764111321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA I	215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			1762	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,881,388	2,881,388
							Total Comprobante :			2,881,388	2,881,388
							Total día			11,958,710	11,958,710
4	1763	29/10/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			1763	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			4,995,895	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			90,410	
						215-21-03-004-002-005	SIS			88,603	
						215-21-03-004-002-006	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			106,070	
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			71,186	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,763,723	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			359,308	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS				1,774,028
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				27,768
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC FAMILIARES			94,535	1,129,189
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				4,638,745
							Total Comprobante :			7,569,730	7,569,730

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1764	29/10/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI MUTUAL			22,969,419	1764
						215-21-03-004-002-003				435,342	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			588,744	
						215-21-03-004-002-005	SIS			464,236	
						215-21-03-004-002-006	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			311,567	
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNII VTF			9,680,811	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,629,253	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				9,937,035
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			373,188	108,171
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5,715,114
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES				20,692,240
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			36,452,560	36,452,560
							Total Comprobante :				
4	1765	29/10/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI MUTUAL			8,083,316	1765
						215-21-03-004-002-003				146,790	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			227,159	
						215-21-03-004-002-005	SIS			172,217	
						215-21-03-004-002-006	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			115,583	
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNII VTF			2,995,558	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			479,264	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				3,172,600
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			81,030	41,579
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				94,542
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES				8,992,196
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			12,300,917	12,300,917
							Total Comprobante :				
4	1766	29/10/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI MUTUAL			6,582,385	1766
						215-21-03-004-002-003				117,962	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			188,281	
						215-21-03-004-002-005	SIS			138,393	
						215-21-03-004-002-006	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			92,881	
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNII VTF			2,286,531	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			419,356	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				2,560,810
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS				32,576
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				545,445
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			135,050	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			9,960,839	6,822,008
							Total Comprobante :				9,960,839
4	1767	29/10/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE					1767	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			176,226,594	
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC			1,519,704	
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A			2,401,258	
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE			58,274,610	
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			116,906,265	
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			34,605,137	
						215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva			5,602,190	
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			2,226,853	
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			88,581,676	
						215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			28,043,233	
						215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3			1,526,372	
						215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,407,837	
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			6,567,572	
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			6,486,009	
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			1,645,588	
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			1,021,692	
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			67,368,215	
						215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC			168,856	
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			12,414,468	
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			19,027,082	
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			9,180,849	
						215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva			412,841	
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			236,987	
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			45,512,053	
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			12,313,671	
						215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES			79,259	
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,789,478	
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			2,666,266	
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			2,359,305	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			198,048,619	
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			10,413,198	
						215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA			41,344	
						215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA			1,590,097	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			2,870,110	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			3,665,445	
						215-21-03-004-002-005	SIS			3,011,154	
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL			120,277	
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			212,954	
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			19,168,021	
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19,464			3,536,884	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			6,563,779	
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E			1,921,174	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,439,507	
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			4,122,495	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				227,482,466
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS				12,707,857
						214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS				153,236
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				59,200,088
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				3,019,286
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		1,728,009		665,462,054
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		968,024,987		968,024,987
							Total Comprobante :				
4	1768	29/10/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MIES DE	215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			1768	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL		6,607,240		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		120,932		
						215-21-03-004-002-005	SIS		90,089		
						215-21-03-004-002-006	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		141,881		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF		95,223		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION		2,503,643		3,103,047
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		411,412		41,305
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS				1,352,160
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		40,515		5,534,423
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES				10,010,935
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.		10,010,935		
							Total Comprobante :				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
							DESCRIPCION				
4	1769	29/10/2025	0222222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			1769	35,617,383
						215-21-01-001-001-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE				8,714,942
						215-21-01-001-001-001	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P				17,407,086
						215-21-01-001-001-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA				5,412,731
						215-21-01-001-001-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica				715,605
						215-21-01-001-001-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				14,694,287
						215-21-01-001-001-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				5,659,994
						215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				889,830
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.				1,325,850
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL				1,130,090
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE				761,354
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				255,423
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS				34,229,736
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903				4,381,421
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P				8,187,143
						215-21-02-001-004-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA				4,267,925
						215-21-02-001-004-001	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica				11,598
						215-21-02-001-004-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				13,998,157
						215-21-02-001-004-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				3,658,004
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				698,766
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)				1,041,270
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL				954,260
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				40,519,024
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				425,144
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL				547,299
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				913,533
						215-21-03-004-002-005	SIS				642,106
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL				510,846
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				44,831
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO				6,438,909
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.464				574,600
						215-21-03-999-999-003	OTRAS				430,935
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E				456,361
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				226,434
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS				780,940
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				53,041,351

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS				2,272,175
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				12,780,712
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				49,606
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			215,931	
						111-03-01-001-001-050	CTA CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				148,595,904
							Total Comprobante :		216,739,748		216,739,748
4	1770	29/10/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			4,762,767	
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE			855,824	
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P			1,359,955	
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			399,025	
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			1,867,929	
						215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			255,688	
						215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			94,990	
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			141,546	
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			120,644	
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			14,153,093	
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			1,605,037	
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P			3,258,033	
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			1,679,751	
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			5,786,140	
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			1,895,054	
						215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES			4,566	
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			292,826	
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			436,343	
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			371,917	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			80,934,615	
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			2,669,048	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			1,132,690	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			1,965,268	
						215-21-03-004-002-005	SIS			1,287,528	
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL			766,269	
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			106,613	
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			958,032	
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.464			1,412,632	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			864,113	
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E			1,006,914	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,343,777	
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			1,785,716	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				34,896,045
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS				609,836
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				8,349,472
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			745,806	102,130
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES				92,362,666
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP		136,320,149		136,320,149
							Total Comprobante :				
4	1771	29/10/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE	215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			1771	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			926,929	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			12,439	
						215-21-03-004-002-005	SIS			29,384	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			14,594	
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E			9,794	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			3,334	
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			37,325	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			11,861	394,884
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		1,045,660		650,776
							Total Comprobante :				1,045,660
4	1772	29/10/2025	000000165-1	PLANILLA RETENC.JUDI	CANCELA RETENCIONES JUDICIALES	MEMORANDUN		99		1772	
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3,171,022	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,171,022	3,171,022
							Total Comprobante :				
							Total día		1,401,596,547		1,401,596,547
							Total impreso		7,552,906,258		7,552,906,258