

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	200	02/09/2025	076654196-8	INGENIERIA Y CONSTRU	Boleta garantia Ing. N°:139 Co	923-01-01-001-001-001 923-02-01-001-001-001	MEMORANDUN DEBE -GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRAT HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS Total Comprobante :	214629		9,884,653 9,884,653	0 9,884,653 9,884,653
5	201	02/09/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	Boleta garantia Ing. N°:140 Se	923-01-01-001-001-001 923-02-01-001-001-001	MEMORANDUN DEBE -GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRAT HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS Total Comprobante :	167048		2,490,000 2,490,000	0 2,490,000 2,490,000
5	207	08/09/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	REBAJA GASTOS CAJA CHICA N°2 F	215-22-12-002-001-001 532-12-01-001-001-001 215-22-12-002-001-001 114-03-01-001-001-001	GASTOS MENORES OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C GASTOS MENORES FONDO FIJO GTOS. MENORES Total Comprobante : Total dia			490,628 490,628 490,628 981,256 13,355,909	490,628 490,628 490,628 981,256 13,355,909
5	208	01/09/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	REBAJA FXR FERNANDA CARRIZO	215-22-12-999-001-022 532-12-01-001-001-001 215-22-12-999-001-022 114-03-01-001-001-002 111-03-01-001-001-043 114-03-01-001-001-002	LEY SEP OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C LEY SEP FONDOS A RENDIR CUENTA CTA CTE. BCI - RECURSOS SEP FONDOS A RENDIR CUENTA Total Comprobante : Total dia			179,999 179,999 179,999 45,000 404,998 404,998	179,999 179,999 179,999 45,000 404,998 404,998
5	209	12/09/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	REBAJA DIFERENCIA FXR FERNANDA	111-03-01-001-001-043 114-03-01-001-001-002	CTA CTE. BCI - RECURSOS SEP FONDOS A RENDIR CUENTA Total Comprobante : Total dia			1 1 1 1	1 1 1 1
5	210	12/09/2025	013202722-6	VERONICA CORNEJO ARI	REBAJA GASTOS CAJA CHICA LICEO	215-22-04-012-001-006 532-04-01-001-001-001	MANTENIMIENTO MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,000	200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO		200,000		
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			200,000	
						Total Comprobante :				400,000	400,000
5	211	15/09/2025	013202491-k	DANIEL DURAN GAETE	REBAJA GASTOS CAJA CHICA MANTE						
						215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO			95,450	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		95,450		
						215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO		95,450		
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES		190,900	95,450	
						Total Comprobante :				190,900	190,900
						Total día				590,900	590,900
5	212	15/09/2025	010457394-0	ROSA BENAVIDES SOTEL	REBAJA GASTOS CAJA CHICA MANTE						
						215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO			156,940	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		156,940		
						215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO		156,940		
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES		313,880	156,940	
						Total Comprobante :				313,880	313,880
5	213	15/09/2025	008702754-6	MARCIA GUERRERO CAST	REBAJA GASTOS CAJA CHICA SEP P						
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			200,000	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		200,000		
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP		200,000		
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES		400,000	200,000	
						Total Comprobante :				400,000	400,000
5	214	22/09/2025	016433936-k	VANESSA L. REYES GON	RINDE Y RENUEVA CAJA CHICA SAL						
						215-22-12-002-001-005	GTOS MENORES JUNJI-VTF			187,330	
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		187,330		
						215-22-12-002-001-005	GTOS MENORES JUNJI-VTF		187,330		
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES		374,660	187,330	
						Total Comprobante :				374,660	374,660
						Total día				1,088,540	1,088,540
5	216	25/09/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	REBAJA GASTOS SEXTA CAJA CHICA						
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES			500,000	
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		500,000		
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES		500,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE		DECRETO		EGRESO HABER
											DEBE	HABER	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES				1,000,000	500,000	1,000,000
											1,000,000		1,000,000
5	217	25/09/2025	008702754-6	MARCIA GUERRERO CAST	REBAJA GASTOS SEGUNDA CAJA CHI								
						215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO						200,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				200,000		200,000
						215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO						200,000
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES				400,000		400,000
5	218	22/09/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA INGRESO DECRETO DE PA						2,027,352		
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD						2,027,352
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				2,027,352		2,027,352
											2,427,352		2,427,352
5	219	22/09/2025	000000597-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	REGISTRA INGRESO SEGUN DECRETO								
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION				18,878,013		18,878,013
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				18,878,013		18,878,013
5	220	22/09/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REGISTRO INGRESO SEGUN DECRETO								
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				10,591,745		10,591,745
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				10,591,745		10,591,745
5	221	22/09/2025	000001001-4	MUN. SANTA CRUZ - PR	REGISTRA INGRESO SEGUN DECRETO								
						111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION				131,995,033		131,995,033
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				131,995,033		131,995,033
5	222	22/09/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA INGRESO SEGUN DECRETO								
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - JUN.JI.				8,239,115		8,239,115
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				8,239,115		8,239,115
5	223	04/09/2025			CONTABILIZA RECHAZO DE TRANSFE								

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						111-03-01-001-001-050	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-09-01-001-001-018	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			99,477	
							FONDOS DE TERCEROS - OTROS				
							Total Comprobante :			99,477	99,477
							Total día			169,803,383	169,803,383
5	224	08/09/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	REGISTRA TRANSFERENCIA DEPOSITO	214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			99,477	99,477
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			99,477	99,477
							Total Comprobante :			99,477	99,477
							Total día			99,477	99,477
5	225	25/09/2025	000000079-6	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA INGRESOS POR TRASPASO	111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			439,438	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			30,580,967	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			341,649	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			436,385	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				439,438
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				30,580,967
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				341,649
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				436,385
							Total Comprobante :			31,798,439	31,798,439
							Total día			31,798,439	31,798,439
5	226	25/09/2025	000000079-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REGISTRA INGRESO TRASPASOS SEP	111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			8,428,687	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			9,126,312	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				8,428,687
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				9,126,312
							Total Comprobante :			17,554,999	17,554,999
5	227	25/09/2025	000000059-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	REGISTRO TRASPASO DE FONDOS SE	111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			4,774,830	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				4,774,830
							Total Comprobante :			4,774,830	
5	230	30/09/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	REVERSA DP 1335/1336	215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				-5,800,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES				5,800,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION			DEBE	HABER
						TRANSPORTE ESCOLAR				
						215-22-08-007-001-017				-5,800,000
						111-03-01-001-001-054				5,800,000
						CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION				
						Total Comprobante :				
						Total día				
						22,329,829				
						22,329,829				
5	231	30/09/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	ANULA DPO 1336	215-22-08-007-001-017				-6,300,000
						532-08-01-001-001-001				6,300,000
						215-22-08-007-001-017			-6,300,000	
						111-03-01-001-001-047			6,300,000	
						CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION				
						Total Comprobante :				
5	232	30/09/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	REVERSA ASIENTO DE REMUNERACIO	215-21-02-001-004-001				-1,600,532
						215-21-02-001-004-001			-1,600,532	
						531-02-01-001-001-001				1,600,532
						215-21-02-001-004-001			1,600,532	
						215-21-02-001-004-001			1,600,532	
						531-02-01-001-001-001			1,600,532	
						Total Comprobante :				
						1,600,532				
5	233	30/09/2025	077980169-1	GUZMAN PRODUCCIONES	CORRIGE CUENTA CONTABLE	215-22-11-999-001-016				-1,189,988
						532-11-01-001-001-001			-1,189,988	
						TEC				
						SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				
						Total Comprobante :				
						-1,189,988				
5	234	30/09/2025	077980169-1	GUZMAN PRODUCCIONES	CORRIGE CUENTA CONTABLE	215-22-11-999-001-017				1,189,988
						532-11-01-001-001-001			1,189,988	
						LEY SEP				
						SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				
						Total Comprobante :				
						1,189,988				
5	235	30/09/2025	065169885-5	Fundación Educa Caec	CORRIGE CUENTA CONTABLE FUNDAC	215-22-11-002-001-008				-5,100,000
						532-11-01-001-001-001			-5,100,000	
						LEY Sep				
						SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				
						Total Comprobante :				
						-5,100,000				
5	236	30/09/2025	065169885-5	Fundación Educa Caec	CORRIGE CUENTA CONTABLE EDUCA	215-22-11-002-001-005				5,100,000
						LEY SEP				
						5,100,000				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			5,100,000		
						Total Comprobante :					5,100,000	5,100,000
5	237	29/09/2025	096929390-0	PREVIREID S. A.	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	214-12-01-001-001-001 214-10-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS RETENCIONES PREVISIONALES			3,472,043	3,472,043	
						Total Comprobante :					3,472,043	3,472,043
						Total día					5,072,575	5,072,575
5	238	30/09/2025	012288388-4	MARCELO ANTONIO GALL	cheques caducados	111-03-01-001-001-050 214-09-01-001-001-009	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU CHEQUES CADUCADOS			1,625	1,625	
						Total Comprobante :					1,625	1,625
						Total día					1,625	1,625
5	239	30/09/2025	013781850-7	CARLOS ALBERTO CATAL	cheques caducados	111-03-01-001-001-050 214-09-01-001-001-009	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU CHEQUES CADUCADOS			1,730	1,730	
						Total Comprobante :					1,730	1,730
5	240	30/09/2025	018001475-6	AMBROSIO PEREZ/ PEREZ	cheques caducados	111-03-01-001-001-050 214-09-01-001-001-009	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU CHEQUES CADUCADOS			1,669	1,669	
						Total Comprobante :					1,669	1,669
5	241	30/09/2025	020689835-6	MARIA PAZ LIZAMA ARE	REVERSA CHEQUES CADUCADOS	111-03-01-001-001-043 214-09-01-001-001-009	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP CHEQUES CADUCADOS			2,712	2,712	
						Total Comprobante :					2,712	2,712
5	242	30/09/2025	010457394-0	ROSA BENAVIDES SOTEL	REVERSA DP 728	111-03-01-001-001-043 114-03-01-001-001-001	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP FONDO FIJO GTOS. MENORES			129,629	129,629	
						Total Comprobante :					129,629	129,629
1	537	01/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTE MUNICIPAL 01/09/2025	441-03-01-001-001-001 115-05-03-101-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			70,000,000	70,000,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
							DESCRIPCION			DEBE	
								Total Comprobante :		70,000,000	70,000,000
								Total día		70,135,740	70,135,740
2	537	01/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTE MUNICIPAL 01/09/2025						
							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	
								Total Comprobante :		70,000,000	70,000,000
1	538	01/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS AFC 01/09/2025						
							461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			55,103
							115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS		55,103	
								Total Comprobante :		55,103	55,103
2	538	01/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS AFC 01/09/2025						
							115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			55,103
							111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		55,103	
								Total Comprobante :		55,103	55,103
1	539	02/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS CMEDICAS ED						
							461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			9,615,946
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		9,615,946	
								Total Comprobante :		9,615,946	9,615,946
								Total día		79,726,152	79,726,152
2	539	02/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS CMEDICAS ED						
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			9,615,946
							214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD		315,819	
							111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		9,931,765	
								Total Comprobante :		9,931,765	9,931,765
1	540	02/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
							461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			5,820,756
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		5,820,756	
								Total Comprobante :		5,820,756	5,820,756
2	540	02/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			5,820,756
							214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD		178,891	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			DEBE	HABER	
										Total Comprobante :	5,999,647	5,999,647
1	541	02/09/2025	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				1,592,572 1,592,572	
										Total Comprobante :	1,592,572	
2	541	02/09/2025	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				1,592,572 1,592,572	
										Total Comprobante :	1,592,572	
1	542	02/09/2025	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				1,397,185 1,397,185	
										Total Comprobante :	1,397,185	
2	542	02/09/2025	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				1,397,185 1,397,185	
										Total Comprobante :	1,397,185	
1	543	02/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS CLICENCIAS MEDICAS ED	461-01-02-001-001-001 115-08-01-002-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,166,604 1,166,604	
										Total Comprobante :	1,166,604	
2	543	02/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS CLICENCIAS MEDICAS ED	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				1,166,604 1,166,604	
										Total Comprobante :	1,166,604	
1	544	02/09/2025	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				1,008,797 1,008,797	
										Total Comprobante :	1,008,797	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	544	02/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,008,797
					111-03-01-001-001-050		CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,008,797	1,008,797
							Total Comprobante :				1,008,797
1	545	02/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				781,476
					115-08-01-002-001-001		LICENCIAS ISAPRE - FONASA			781,476	781,476
							Total Comprobante :				781,476
2	545	02/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				781,476
					111-03-01-001-001-050		CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			781,476	781,476
							Total Comprobante :				781,476
1	546	02/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICE3NCIAS MEDICAS ED	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				738,333
					115-08-01-002-001-001		LICENCIAS ISAPRE - FONASA			738,333	738,333
							Total Comprobante :				738,333
2	546	02/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS ED	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				738,333
					111-03-01-001-001-050		CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			738,333	738,333
							Total Comprobante :				738,333
1	547	02/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDUC	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				373,643
					115-08-01-002-001-001		LICENCIAS ISAPRE - FONASA			373,643	373,643
							Total Comprobante :				373,643
2	547	02/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDUC	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				373,643
					111-03-01-001-001-050		CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			373,643	373,643
							Total Comprobante :				373,643
2	548	04/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	MAMÁS TUTORAS 04/09/2025	111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMI			2,698,000	2,698,000
					214-05-01-001-001-076		COLOCACIONES FAMILIARES				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
						DESCRIPCION				DEBE	
							Total Comprobante :			2,698,000	2,698,000
							Total día			38,567,388	38,567,388
1	549	05/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				3,857,717
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				3,857,717
							Total Comprobante :				3,857,717
							Total día				3,857,717
2	549	05/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				3,857,717
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,857,717	
							Total Comprobante :				3,857,717
1	550	05/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				767,658
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				767,658
							Total Comprobante :				767,658
2	550	05/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				767,658
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			767,658	
							Total Comprobante :				767,658
1	551	05/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				534,943
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				534,943
							Total Comprobante :				534,943
2	551	05/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				534,943
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			534,943	
							Total Comprobante :				534,943
1	552	05/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				396,513
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				396,513
							Total Comprobante :				396,513

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	552	05/09/2025	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			396,513 396,513	396,513 396,513
							Total Comprobante :				
1	553	08/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	461-01-02-001-001-001 115-08-01-002-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS LICENCIAS ISAPRE - FONASA			649,825 649,825 7,905,770	649,825 649,825 7,905,770
							Total Comprobante :				
2	553	08/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			649,825 649,825	649,825 649,825
							Total Comprobante :				
1	554	08/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS AFC 08/09/2025	461-04-01-001-001-001 115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS VARIOS			109,426 109,426	109,426 109,426
							Total Comprobante :				
2	554	08/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS AFC 08/09/2025	115-08-99-999-001-003 111-03-01-001-001-050	OTROS INGRESOS VARIOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			109,426 109,426	109,426 109,426
							Total Comprobante :				
1	555	09/09/2025	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			3,427,826 3,427,826 4,296,503	3,427,826 3,427,826 4,296,503
							Total Comprobante :				
2	555	09/09/2025	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			3,427,826 3,427,826	3,427,826 3,427,826
							Total Comprobante :				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	556	09/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				18,986
					115-08-01-002-001-001		LICENCIAS ISAPRE - FONASA			18,986	18,986
							Total Comprobante :				18,986
2	556	09/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				18,986
					111-03-01-001-001-050		CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			18,986	18,986
							Total Comprobante :				18,986
1	557	11/09/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	DESCUENTOS INTERNOS MES DE AGO	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,011,568	
					461-01-02-001-001-001		RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,011,568	1,011,568
							Total Comprobante :			1,011,568	1,011,568
							Total dia			4,477,366	4,477,366
2	557	11/09/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	DESCUENTOS INTERNOS MES DE AGO	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 :			1,011,568	1,011,568
1	558	12/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				2,609,233
					115-08-01-002-001-001		LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,609,233	2,609,233
							Total Comprobante :			2,609,233	2,609,233
							Total dia			3,620,801	3,620,801
2	558	12/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				2,609,233
					111-03-01-001-001-043		CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			2,609,233	2,609,233
							Total Comprobante :			2,609,233	2,609,233
1	560	24/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,564,779
					115-08-01-002-001-001		LICENCIAS ISAPRE - FONASA			120,258	1,564,779
					115-08-01-001-001-001		LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO			1,564,779	1,564,779
							Total Comprobante :			4,174,012	4,174,012
							Total dia				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	560	24/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-048 115-08-01-001-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO Total Comprobante :			1,564,779	1,444,521 120,258 1,564,779
1	561	12/09/2025	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 : Total dia			435,587 435,587 2,000,366	435,587 435,587 2,000,366
2	561	12/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-048	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION Total Comprobante :			435,587 435,587	435,587 435,587
1	562	12/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	461-01-02-001-001-001 115-08-01-002-001-001 115-08-01-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS LICENCIAS ISAPRE - FONASA LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO Total Comprobante :			8,862,188 3,357,749 12,219,937	12,219,937 12,219,937
2	562	12/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050 115-08-01-001-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO Total Comprobante :			12,219,937 12,219,937	8,862,188 3,357,749 12,219,937
1	563	12/09/2025	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 :			7,685,293 7,685,293	7,685,293 7,685,293
2	563	12/09/2025	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 :			7,685,293	7,685,293

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
											HABER
Total Comprobante : 7,685,293											
1	564	12/09/2025	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			757,998 757,998	757,998
Total Comprobante : 757,998											
2	564	12/09/2025	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			757,998 757,998	757,998
Total Comprobante : 757,998											
1	565	15/09/2025	000000801-k	I.MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO AGUINALDO FIESTAS PATR	115-05-03-099-001-002 441-03-01-001-001-001	AGUINALDOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			6,159,782 6,159,782 47,921,825	6,159,782
Total Comprobante : 47,921,825											
2	565	15/09/2025	000000801-k	I.MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO AGUINALDO FIESTAS PATR	115-05-03-099-001-002 111-03-01-001-001-044	AGUINALDOS CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			6,159,782 6,159,782	6,159,782
Total Comprobante : 6,159,782											
1	566	15/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	AGUINALDO FISTAS PATRIAS 15/09	441-03-01-001-001-001 115-05-03-099-001-002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN AGUINALDOS			65,079,264 65,079,264	65,079,264
Total Comprobante : 65,079,264											
2	566	15/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	AGUINALDO FISTAS PATRIAS 15/09	115-05-03-099-001-002 111-03-01-001-001-050	AGUINALDOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			65,079,264 65,079,264	65,079,264
Total Comprobante : 65,079,264											
1	567	15/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	AIGNACIÓN ADECO 15/09/2025	441-03-01-001-001-001 115-05-03-003-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN			15,850,430 15,850,430	15,850,430
Total Comprobante : 15,850,430											

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	567	15/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	ASIGNACIÓN ADECO 15/09/2025	115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				15,850,430
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			15,850,430	
							Total Comprobante :				15,850,430
1	568	16/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU		RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				6,723,317
						461-01-02-001-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			6,723,317	
						115-08-01-002-001-001	Total Comprobante :			6,723,317	
							Total dia			174,742,487	
2	568	16/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU		LICENCIAS ISAPRE - FONASA				6,723,317
						115-08-01-002-001-001	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			6,723,317	
						111-03-01-001-001-050	Total Comprobante :			6,723,317	
1	569	16/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU		RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				4,107,441
						461-01-02-001-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			4,107,441	
						115-08-01-002-001-001	Total Comprobante :			4,107,441	
2	569	16/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU		LICENCIAS ISAPRE - FONASA				4,107,441
						115-08-01-002-001-001	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			4,107,441	
						111-03-01-001-001-050	Total Comprobante :			4,107,441	
1	570	16/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU		RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				999,216
						461-01-02-001-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			999,216	
						115-08-01-002-001-001	Total Comprobante :			999,216	
2	570	16/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU		LICENCIAS ISAPRE - FONASA				999,216
						115-08-01-002-001-001	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			999,216	
						111-03-01-001-001-050	Total Comprobante :			999,216	
1	572	23/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU		RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				11,182,762
						461-01-02-001-001-001					

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			DEBE	
								Total Comprobante :		11,182,762	11,182,762
								Total día		28,119,393	28,119,393
2	572	23/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				11,182,762
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			11,182,762	
								Total Comprobante :		11,182,762	11,182,762
1	573	23/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,317,689
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,317,689	
								Total Comprobante :		1,317,689	1,317,689
2	573	23/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,317,689
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,317,689	
								Total Comprobante :		1,317,689	1,317,689
1	574	23/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,094,510
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,094,510	
								Total Comprobante :		1,094,510	1,094,510
2	574	23/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,094,510
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,094,510	
								Total Comprobante :		1,094,510	1,094,510
1	575	24/09/2025	0000000801-k	I.MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO HOMOLOGACION AGOSTO 20						
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF				10,304,849
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				10,304,849
								Total Comprobante :		26,312,009	26,312,009
								Total día			
2	575	24/09/2025	0000000801-k	I.MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO HOMOLOGACION AGOSTO 20						
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF				10,304,849
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			10,304,849	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :			10,304,849
1	576	24/09/2025	000000801-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			5,853,275	5,853,275	
									Total Comprobante :			5,853,275
2	576	24/09/2025	000000801-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.			5,853,275	5,853,275	
									Total Comprobante :			5,853,275
1	577	24/09/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	461-01-02-001-001-001 115-08-01-002-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS LICENCIAS ISAPRE - FONASA			9,562 9,562	9,562	
									Total Comprobante :			9,562
2	577	24/09/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-043	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			9,562 9,562	9,562	
									Total Comprobante :			9,562
1	578	24/09/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	461-01-02-001-001-001 115-08-01-002-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS LICENCIAS ISAPRE - FONASA			8,341 8,341	8,341	
									Total Comprobante :			8,341
2	578	24/09/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-048	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			8,341 8,341	8,341	
									Total Comprobante :			8,341
1	579	24/09/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	461-01-02-001-001-001 115-08-01-002-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS LICENCIAS ISAPRE - FONASA			4,161,982 4,161,982	4,161,982	
									Total Comprobante :			4,161,982
2	579	24/09/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED							

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			DEBE	
						111-03-01-001-001-050	CTA CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			4,161,982	4,161,982
							Total Comprobante :			4,161,982	4,161,982
1	580	25/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	SUBVENCIÓN ESTABLECIMIENTOS ED	441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				698,505,023
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			150,142,105	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			439,139,985	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			45,595,148	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			61,165,064	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			6,063,669	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			1,519,704	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			-5,120,652	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			698,505,023	
							Total Comprobante :			728,876,192	
2	580	25/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	SUBVENCIÓN ESTABLECIMIENTOS ED	115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				150,142,105
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				439,139,985
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				45,595,148
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				61,165,064
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				6,063,669
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				1,519,704
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				-5,120,652
						111-03-01-001-001-050	CTA CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			698,505,023	
							Total Comprobante :			698,505,023	
1	581	25/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO PROYECTO CONSERVACIÓN	441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				107,488,282
						115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO			107,488,282	
							Total Comprobante :			107,488,282	
2	581	25/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO PROYECTO CONSERVACIÓN	115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO				107,488,282
						111-03-01-001-001-050	CTA CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			107,488,282	
							Total Comprobante :			107,488,282	
1	582	25/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO POR CONCEPTO DE SEGUND						

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				18,663,983
						115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO			18,663,983	
							Total Comprobante :			18,663,983	
2	582	25/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO POR CONCEPTO DE SEGUNDO						
						115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO				18,663,983
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			18,663,983	
							Total Comprobante :			18,663,983	
1	583	25/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTE BONO RECONOCIMIENTO PRO						
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				142,817,740
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN			142,817,740	
							Total Comprobante :			142,817,740	
2	583	25/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTE BONO RECONOCIMIENTO PRO						
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN				142,817,740
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			142,817,740	
							Total Comprobante :			142,817,740	
1	584	25/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	C-DOCENTE. TRAMO 09/2025						
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				69,384,433
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN			69,384,433	
							Total Comprobante :			69,384,433	
2	584	25/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	C-DOCENTE. TRAMO 09/2025						
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN				69,384,433
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			69,384,433	
							Total Comprobante :			69,384,433	
1	585	25/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	C-DOCENTE. PRIORITARIO 09/2025						
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				52,587,374
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN			52,587,374	
							Total Comprobante :			52,587,374	
2	585	25/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	C-DOCENTE. PRIORITARIO 09/2025						
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN				52,587,374
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			52,587,374	
							Total Comprobante :			52,587,374	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	586	25/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN	441-03-01-001-001-001 115-05-03-003-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO Total Comprobante :			6,834,480 6,834,480	6,834,480
2	586	25/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN	115-05-03-003-001-001 111-03-01-001-001-050	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU Total Comprobante :			6,834,480 6,834,480	6,834,480
1	587	25/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN	441-03-01-001-001-001 115-05-03-003-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO Total Comprobante :			1,101,468 1,101,468	1,101,468
2	587	25/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN	115-05-03-003-001-001 111-03-01-001-001-050	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU Total Comprobante :			1,101,468 1,101,468	1,101,468
1	588	25/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	ALUMNOS PRIORITARIOS SEP MES D	441-03-01-001-001-001 115-05-03-003-004-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2 Total Comprobante :			171,715,521 171,715,521	171,715,521
2	588	25/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	ALUMNOS PRIORITARIOS SEP MES D	115-05-03-003-004-001 111-03-01-001-001-043	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2 CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP Total Comprobante :			171,715,521 171,715,521	171,715,521
1	589	25/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	ALUMNOS PREFERENTES SEP MES DE	441-03-01-001-001-001 115-05-03-003-004-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2 Total Comprobante :			20,114,794 20,114,794	20,114,794
2	589	25/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	ALUMNOS PREFERENTES SEP MES DE	115-05-03-003-004-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2				20,114,794

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			20,114,794	
							Total Comprobante :			20,114,794	20,114,794
1	590	25/09/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA MENSUAL MES DE S	115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			49,318,790	
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				49,318,790
							Total Comprobante :			49,318,790	49,318,790
2	590	25/09/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA MENSUAL MES DE S	115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			49,318,790	49,318,790
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			49,318,790	49,318,790
							Total Comprobante :			49,318,790	49,318,790
1	591	08/09/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	DEVOLUCIÓN DE FUNCIONARIOS EDU	461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			124,349	124,349
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			124,349	124,349
							Total Comprobante :			1,978,683,102	1,978,683,102
							Total día				
2	591	08/09/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	DEVOLUCIÓN DE FUNCIONARIOS EDU	115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			124,349	124,349
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			124,349	124,349
							Total Comprobante :			124,349	124,349
1	592	26/09/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,008,533	1,008,533
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,008,533	1,008,533
							Total Comprobante :			1,132,882	1,132,882
							Total día				
2	592	26/09/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,008,533	1,008,533
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,008,533	1,008,533
							Total Comprobante :			1,008,533	1,008,533
1	593	26/09/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU	461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,409,439	1,409,439
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					DESCRIPCION					HABER	
							Total Comprobante :		1,409,439		1,409,439
2	593	26/09/2025	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			1,409,439	1,409,439
							Total Comprobante :		1,409,439		1,409,439
1	594	26/09/2025	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			12,955,995	12,955,995
							Total Comprobante :		12,955,995		12,955,995
2	594	26/09/2025	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			12,955,995	12,955,995
							Total Comprobante :		12,955,995		12,955,995
1	595	26/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ARTICULO 33 LEY 21.647 ED	441-03-01-001-001-001 115-05-03-007-999-007	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN RECURSOS LEY 21.196			13,423,910	13,423,910
							Total Comprobante :		13,423,910		13,423,910
2	595	26/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ARTICULO 33 LEY 21.647 ED	115-05-03-007-999-007 111-03-01-001-001-050	RECURSOS LEY 21.196 CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			13,423,910	13,423,910
							Total Comprobante :		13,423,910		13,423,910
1	596	26/09/2025	000000801-k	I.MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO ART 33 MES DE AGOSTO 2	115-05-03-007-999-007 441-03-01-001-001-001	RECURSOS LEY 21.196 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			3,351,860	3,351,860
							Total Comprobante :		3,351,860		3,351,860
2	596	26/09/2025	000000801-k	I.MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO ART 33 MES DE AGOSTO 2	115-05-03-007-999-007 111-03-01-001-001-044	RECURSOS LEY 21.196 CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			3,351,860	3,351,860
							Total Comprobante :		3,351,860		3,351,860
1	597	30/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS AFC 30/09/2025						

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			DEBE	
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS				101,074
							Total Comprobante :			101,074	101,074
							Total día			63,392,015	63,392,015
2	597	30/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS AFC 30/09/2025						101,074
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS				101,074
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			101,074	101,074
							Total Comprobante :			101,074	101,074
1	598	30/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	SNED 09/2025						55,213,427
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			55,213,427	55,213,427
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			55,213,427	55,213,427
							Total Comprobante :			55,213,427	55,213,427
2	598	30/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	SNED 09/2025						55,213,427
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			55,213,427	55,213,427
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			55,213,427	55,213,427
							Total Comprobante :			55,213,427	55,213,427
1	599	30/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED						95,660
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			95,660	95,660
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			95,660	95,660
							Total Comprobante :			95,660	95,660
2	599	30/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED						95,660
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			95,660	95,660
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			95,660	95,660
							Total Comprobante :			95,660	95,660
1	600	30/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED						34,932
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			34,932	34,932
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			34,932	34,932
							Total Comprobante :			34,932	34,932
2	600	30/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED						34,932
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			34,932	34,932
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			34,932	34,932

LIBRO DIARIO
EDUCACION

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO DESCRIPCION	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
Total Comprobante : 34,932											
1	601	30/09/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	461-01-02-001-001 115-08-01-002-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,051,557 3,051,557	3,051,557
Total Comprobante : 3,051,557											
2	601	30/09/2025	069090600-7	I MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED	115-08-01-002-001-001 111-03-01-001-001-050	LICENCIAS ISAPRE - FONASA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,051,557 3,051,557	3,051,557
Total Comprobante : 3,051,557											
3	1089	01/09/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DE FUMIGACIONES, ESTA	215-22-08-999-001-007 532-08-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA OTROS-FUMIGACIONES SERVICIOS GENERALES	332		1358	2,284,800 2,284,800 119,177,026
Total Comprobante : 2,284,800											
3	1090	01/09/2025	008067539-9	MARIA BEATRIZ VARGAS	CANCELA ARRIENDO MES DE SEPTIE	215-22-09-002-001-005 532-09-01-001-001-001	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE ARRIENDOS			1359	886,257 886,257
Total Comprobante : 886,257											
3	1091	01/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA D	215-22-05-002-001-003 532-05-01-001-001-001	ESTABLECIMIENTOS SERVICIOS BASICOS			1360	68,200 68,200
Total Comprobante : 68,200											
3	1092	01/09/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA L	215-22-05-002-001-003 532-05-01-001-001-001	ESTABLECIMIENTOS SERVICIOS BASICOS			1361	179,320 179,320
Total Comprobante : 179,320											
3	1093	01/09/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA I	215-22-05-002-001-003 532-05-01-001-001-001	ESTABLECIMIENTOS SERVICIOS BASICOS			1362	278,160 278,160
Total Comprobante : 278,160											

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1094	01/09/2025	071373000-9	COMITE A P.R. MILLAH	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AG	215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				368,350
						532-05-01-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			368,350	368,350
								Total Comprobante :			
3	1095	01/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD POLITECNI	215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			1364	2,562,900
						532-05-01-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			2,562,900	2,562,900
								Total Comprobante :			
3	1096	01/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA E	215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			1365	1,528,300
						532-05-01-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			1,528,300	1,528,300
								Total Comprobante :			
3	1097	02/09/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DE FUMIGACIONES, DESI	215-22-08-999-001-007	FACTURA	332		1366	77,350
						532-08-01-001-001	OTROS-FUMIGACIONES			77,350	77,350
							SERVICIOS GENERALES			77,350	77,350
								Total Comprobante :			
								Total día		5,948,837	5,948,837
3	1098	02/09/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DE FUMIGACIONES, DESI	215-22-08-999-001-007	FACTURA	2650		1367	77,350
						532-08-01-001-001	OTROS-FUMIGACIONES			77,350	77,350
							SERVICIOS GENERALES			77,350	77,350
								Total Comprobante :			
3	1099	02/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD POLITECNI	215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			1368	3,771,400
						532-05-01-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			3,771,400	3,771,400
								Total Comprobante :			
3	1100	02/09/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DE FUMIGACIONES, DESI	215-22-08-999-001-007	FACTURA	2652		1369	77,350
						532-08-01-001-001	OTROS-FUMIGACIONES			77,350	77,350
							SERVICIOS GENERALES			77,350	77,350
								Total Comprobante :			
3	1101	02/09/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DE FUMIGACIONES, DESI	215-22-08-999-001-007	FACTURA	2649		1370	77,350
							OTROS-FUMIGACIONES				77,350

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			77,350	
								Total Comprobante :		77,350	77,350
3	1102	02/09/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DE FUMIGACIONES, DESI	215-22-08-999-001-007	ORDEN DE COMPRA	2654		1371	
						532-08-01-001-001-001	OTROS-FUMIGACIONES				77,350
							SERVICIOS GENERALES	Total Comprobante :		77,350	77,350
3	1103	02/09/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AG	215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			1372	
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			59,720	59,720
								Total Comprobante :		59,720	59,720
3	1104	03/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI	215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			1373	
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				5,895,400
								Total Comprobante :		5,895,400	5,895,400
								Total dia		10,035,920	10,035,920
3	1105	03/09/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA ESTEFANY CA	215-22-08-008-001-001	ORDEN DE COMPRA	128		1374	
						532-08-01-001-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			460,000	460,000
							SERVICIOS GENERALES	Total Comprobante :		460,000	460,000
3	1106	03/09/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA SILVANA CAR	215-22-08-008-001-001	ORDEN DE COMPRA	202		1375	
						532-08-01-001-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			460,000	460,000
							SERVICIOS GENERALES	Total Comprobante :		460,000	460,000
3	1107	03/09/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA RAQUEL MILL	215-22-08-008-001-001	ORDEN DE COMPRA	126		1376	
						532-08-01-001-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			460,000	460,000
							SERVICIOS GENERALES	Total Comprobante :		460,000	460,000
3	1108	03/09/2025	019008575-9	DARIO INOSTROZA MORE	SERVICIO DE REPARACION DPF Y R	215-22-06-002-001-001	ORDEN DE COMPRA	382		1377	
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICU			800,000	800,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	Total Comprobante :		800,000	800,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE		DECRETO		EGRESO
											DEBE	HABER	
3	1109	03/09/2025	014572934-3	OSCAR EDUARDO ESCOBA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	75			1378		2,150,000
						532-08-01-001-001	TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIOS GENERALES				2,150,000		2,150,000
								Total Comprobante :					2,150,000
3	1110	03/09/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	132			1379		1,600,000
						532-08-01-001-001	TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIOS GENERALES				1,600,000		1,600,000
								Total Comprobante :					1,600,000
3	1111	03/09/2025	077399766-7	M&C SPA	ADQ DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA	215-22-04-002-001-011	ORDEN DE COMPRA	391			1380		1,674,033
						532-04-01-001-001	LEY SEP MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,674,033		1,674,033
								Total Comprobante :					1,674,033
3	1112	03/09/2025	013348751-4	CARLA JIMENA CARRERO	CANCELA HONORARIOS MES DE AGOS	215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION				1381		1,326,000
						531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONES				1,326,000		1,326,000
								Total Comprobante :					1,326,000
3	1113	03/09/2025	021092094-3	MARIA FRANCISCA FARI	CANCELA HONORARIOS MES DE AGOS	215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION				1382		530,400
						531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONES				530,400		530,400
								Total Comprobante :					530,400
3	1114	03/09/2025	000000304-2	BONO POR DESEMPEÑO L	CANCELA BONO DESEMPEÑO LABORAL	215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS				1383		14,882,040
						531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONES				14,882,040		14,882,040
								Total Comprobante :					14,882,040
3	1115	04/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA M	215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				1384		3,339,500
						532-05-01-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				3,339,500		3,339,500
								Total Comprobante :					3,339,500
								Total dia			27,681,973		27,681,973
3	1116	04/09/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA L						1385		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				451,800
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			451,800	
								Total Comprobante :		451,800	451,800
3	1117	04/09/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AG	215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				1,519,000
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			1,519,000	
								Total Comprobante :		1,519,000	1,519,000
3	1118	04/09/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	ELECTRICIDAD OFICINAS DAEM. CO	215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				1,792,300
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			1,792,300	
								Total Comprobante :		1,792,300	1,792,300
3	1119	04/09/2025	018542088-4	EVANGELINA ESTEFANIA	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002	VIATICOS				103,260
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			103,260	
								Total Comprobante :		103,260	103,260
3	1120	05/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD CASA POLI	215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				5,300
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			5,300	
								Total Comprobante :		5,300	5,300
								Total dia		3,871,660	3,871,660
3	1121	05/09/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ.	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	103		1397	2,300,000
						532-08-01-001-001-001	TRANSPORTE ESCOLAR			2,300,000	
							SERVICIOS GENERALES			2,300,000	
								Total Comprobante :		2,300,000	2,300,000
3	1122	05/09/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ.	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	115		1398	2,080,000
						532-08-01-001-001-001	TRANSPORTE ESCOLAR			2,080,000	
							SERVICIOS GENERALES			2,080,000	
								Total Comprobante :		2,080,000	2,080,000
3	1123	05/09/2025	076789242-K	COMERCIAL ESEGE SPA	ADQ DE ELEMENTOS TECNOCLOGICOS	215-22-04-009-001-017	ORDEN DE COMPRA	388		1526	3,703,228
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP				605,167
							LEY SEP				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,703,228	
						141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFERICOS-VARIOS			605,167	
							Total Comprobante :			4,308,395	4,308,395
3	1124	05/09/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	TLEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS	215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			1400	897,430
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			897,430	897,430
							Total Comprobante :				
3	1126	05/09/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	130		1402	1,260,000
						532-08-01-001-001-001	TRANSPORTE ESCOLAR			1,260,000	1,260,000
							SERVICIOS GENERALES			1,260,000	1,260,000
							Total Comprobante :				
3	1127	05/09/2025	008477896-6	JORGE FERNANDEZ DONO	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE IMP	215-22-06-006-001-002	ORDEN DE COMPRA	392		1403	94,000
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO			94,000	94,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			94,000	94,000
							Total Comprobante :				
3	1128	05/09/2025	078222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR P	COMPRA DE PINTURA PARA FRONTS	215-22-04-010-001-002	ORDEN DE COMPRA	385		1404	80,811
						532-04-01-001-001-001	MANTENIMIENTO			80,811	80,811
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,811	80,811
							Total Comprobante :				
3	1129	08/09/2025	020299827-5	ISIDORA VALENTINA LO	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002	VIATICOS			1405	258,150
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			258,150	258,150
							Total Comprobante :			258,150	258,150
							Total día			11,278,786	11,278,786
3	1130	08/09/2025	014306266-k	JUAN PABLO ARANEDA M	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002	VIATICOS			1406	25,815
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			25,815	25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	1131	08/09/2025	014510891-8	MARCO ANTONIO AVILA	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETOS	215-21-03-004-001-002	VIATICOS			1407	51,630
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			51,630	51,630

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		51,630	51,630
3	1132	08/09/2025	014510891-8	MARCO ANTONIO AVILA	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002 531-03-01-001-001-001	VIATICOS OTRAS REMUNERACIONES			1408	77,445
								Total Comprobante :		77,445	77,445
3	1133	08/09/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002 531-03-01-001-001-001	VIATICOS OTRAS REMUNERACIONES			1409	77,445
								Total Comprobante :		77,445	77,445
3	1134	08/09/2025	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		1410	2,900,000
								Total Comprobante :		2,900,000	2,900,000
3	1135	08/09/2025	077280695-7	SONIDOS PORTEÑOS SPA	ADQUISICION DE PARCHES Y BATID	215-22-04-002-001-011 532-04-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA LEY SEP MATERIALES DE USO O CONSUMO	402		1411	376,397
								Total Comprobante :		376,397	376,397
3	1136	08/09/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIE	215-22-06-001-001-001 532-06-01-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1412	3,501,301
								Total Comprobante :		3,501,301	3,501,301
3	1137	08/09/2025	077889645-1	COMERCIALIZADORA INV	ADQ DE WAIS-IV, INST POLITECNI	215-29-04-001-001-025 141-06-01-001-001-002	ORDEN DE COMPRA INTEGRACION MUEBLES Y ENSERES EDUCACION	397		1413	880,600
								Total Comprobante :		880,600	880,600
3	1138	08/09/2025	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACI	215-29-06-001-001-012 141-08-01-001-001-005	ORDEN DE COMPRA LEY SEP EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS	387		1414	31,000,783
								Total Comprobante :		31,000,783	31,000,783
3	1139	08/09/2025	065059214-K	COMUNIDAD DE AGUAS C	CANCELA DERECHOS DE AGUA ESCUE					1415	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
						215-22-05-002-001-003	DESCRIPCION ESTABLECIMIENTOS			DEBE	519,000
						532-05-01-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			519,000	519,000
								Total Comprobante :		519,000	
3	1140	08/09/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA L	215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			1416	480,600
						532-05-01-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			480,600	480,600
								Total Comprobante :			
3	1141	08/09/2025	075935340-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AG	215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			1417	31,200
						532-05-01-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			31,200	31,200
								Total Comprobante :			
3	1142	08/09/2025	077453149-1	FULL TELECOM SPA	ADQ E INSTALACION DE ROUTER AP	215-22-04-009-001-001	ORDEN DE COMPRA	398		1418	845,971
						215-22-11-999-001-008	INSUMOS COMPUTACIONALES				546,329
						532-04-01-001-001	OTROS				845,971
						532-11-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				546,329
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,392,300	1,392,300
								Total Comprobante :			
3	1146	08/09/2025	000003636-6	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA	215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			1421	134,876
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL				1,789
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				4,226
						215-21-03-004-002-005	SIS				2,648
						215-21-03-004-002-006	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,409
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				5,991
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			150,939	150,939
								Total Comprobante :			
3	1147	08/09/2025	096556020-3	PROMOTORA DE NEUMATI	ADQ E INSTALACIÓN DE NEUMATICO	215-22-04-012-001-006	ORDEN DE COMPRA	320		1423	591,601
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO				102,500
						532-04-01-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			591,601	
						532-06-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			102,500	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			694,101	694,101
								Total Comprobante :			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1148	09/09/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002	VIATICOS				51,630
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES				
								Total Comprobante :		51,630	51,630
								Total dia		42,211,186	42,211,186
3	1149	09/09/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA	215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA			1429	197,456
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL				2,508
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				4,739
						215-21-03-004-002-005	SIS				3,712
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			210,389	1,974
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			210,389	210,389
								Total Comprobante :		210,389	
3	1150	09/09/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA	215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA			1430	86,243
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL				1,096
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				1,845
						215-21-03-004-002-005	SIS				1,357
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			91,262	721
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			91,262	91,262
								Total Comprobante :		91,262	
3	1151	09/09/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA	215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			1431	20,672
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL				269
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				634
						215-21-03-004-002-005	SIS				398
						215-21-03-999-999-003	OTRAS				211
						215-21-03-999-999-053	ASIG CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			22,658	474
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			22,658	22,658
								Total Comprobante :		22,658	
3	1152	09/09/2025	018931784-0	YENIFER DEL CARMEN G	CANCELA REINTEGRO LICENCIAS ME	215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			1434	967,521
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			967,521	967,521
								Total Comprobante :		967,521	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1153	09/09/2025	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		1440	1,490,000 1,490,000
								Total Comprobante :			
3	1154	09/09/2025	014306332-1	MARIO ENRIQUE VALENZ	CANCELA BH 69 MARIO VALENZUELA	215-21-03-001-001-010 531-03-01-001-001-001	HONORARIOS EDUCACION OTRAS REMUNERACIONES			1444	1,754,386 1,754,386
								Total Comprobante :			
3	1155	10/09/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	215-22-05-002-001-008 532-05-01-001-001-001	FACTURA JUNJI - VTF SERVICIOS BÁSICOS	1835		1445	14,400 14,400 4,550,616 4,550,616
								Total Comprobante :			
3	1156	10/09/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	215-22-05-002-001-008 532-05-01-001-001-001	FACTURA JUNJI - VTF SERVICIOS BÁSICOS	692		1446	101,860 101,860 101,860
								Total Comprobante :			
3	1157	10/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	215-22-05-001-003-005 532-05-01-001-001-001	JUNJI-VTF SERVICIOS BÁSICOS			1447	177,300 177,300 177,300
								Total Comprobante :			
3	1158	10/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	215-22-05-001-003-005 532-05-01-001-001-001	BOLETA JUNJI-VTF SERVICIOS BÁSICOS	455381155		1448	575,600 575,600 575,600
								Total Comprobante :			
3	1159	10/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	215-22-05-001-003-005 532-05-01-001-001-001	BOLETA JUNJI-VTF SERVICIOS BÁSICOS	455367556		1449	112,400 112,400 112,400
								Total Comprobante :			
3	1160	10/09/2025	093737000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA		FACTURA	2605457		1450	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF			DEBE	HABER
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			89,743	89,743
								Total Comprobante :		89,743	89,743
3	1161	10/09/2025	093737000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA	JUNJI - VTF	2605450		1451	89,743
						215-22-05-005-001-007	SERVICIOS BÁSICOS			89,743	89,743
						532-05-01-001-001-001		Total Comprobante :		89,743	89,743
3	1162	10/09/2025	093737000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA	JUNJI - VTF	2605458		1452	89,743
						215-22-05-005-001-007	SERVICIOS BÁSICOS			89,743	89,743
						532-05-01-001-001-001		Total Comprobante :		89,743	89,743
3	1163	10/09/2025	096568740-8	GASCO GLP S. A.	ADQUISICIÓN DE 4 RECARGAS DE G	FACTURA	JUNJI - VTF	11703222		1494	224,015
						215-22-05-003-001-012	SERVICIOS BÁSICOS			224,015	224,015
						532-05-01-001-001-001		Total Comprobante :		224,015	224,015
3	1164	10/09/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	TELEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS		TELEFONICA			1457	897,430
						215-22-05-005-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			897,430	897,430
						532-05-01-001-001-001		Total Comprobante :		897,430	897,430
3	1165	10/09/2025	093737000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA		JUNJI - VTF			1454	89,743
						215-22-05-005-001-007	SERVICIOS BÁSICOS			89,743	89,743
						532-05-01-001-001-001		Total Comprobante :		89,743	89,743
3	1166	10/09/2025	093737000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA		JUNJI - VTF			1455	89,743
						215-22-05-005-001-007	SERVICIOS BÁSICOS			89,743	89,743
						532-05-01-001-001-001		Total Comprobante :		89,743	89,743
3	1167	10/09/2025	093737000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA		JUNJI - VTF			1456	89,743
						215-22-05-005-001-007	SERVICIOS BÁSICOS			89,743	89,743
						532-05-01-001-001-001		Total Comprobante :		89,743	89,743

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1168	10/09/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	215-22-05-007-001-001 532-05-01-001-001-001	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BÁSICOS			1458	558,086 558,086
								Total Comprobante :			
3	1169	10/09/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D	215-22-09-005-001-004 532-09-01-001-001-001	EDUCACION ARRIENDOS			1459	154,417 154,417
								Total Comprobante :			
3	1170	10/09/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D	215-22-09-005-001-006 532-09-01-001-001-001	INTEGRACION ARRIENDOS			1460	1,204,082 1,204,082
								Total Comprobante :			
3	1171	10/09/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D	215-22-09-005-001-008 532-09-01-001-001-001	LEY SEP ARRIENDOS			1461	7,045,832 7,045,832
								Total Comprobante :			
3	1172	10/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI	215-22-05-002-001-003 532-05-01-001-001-001	ESTABLECIMIENTOS SERVICIOS BÁSICOS			1462	3,347,980 3,347,980
								Total Comprobante :			
3	1173	10/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA L	215-22-05-002-001-003 532-05-01-001-001-001	ESTABLECIMIENTOS SERVICIOS BÁSICOS			1463	568,760 568,760
								Total Comprobante :			
3	1174	10/09/2025	077187331-6	IMPORTADORA Y COMERC	REBAJA PRODUCTOS	215-22-04-004-001-010 532-04-01-001-001-001	LEY SEP MATERIALES DE USO O CONSUMO			1464	-86,900 -86,900
								Total Comprobante :			
3	1175	10/09/2025	077187331-6	IMPORTADORA Y COMERC	ADQ. INSUMOS ENFERMERIA ESCUEL	215-22-04-004-001-010	ORDEN DE COMPRA LEY SEP	225		1464	1,012,106

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-04-001-001-010	LEY SEP				535,500
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM				190,400
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,012,106	
						141-04-01-001-001-009	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E			535,500	
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES			190,400	
							Total Comprobante :			1,738,006	1,738,006
3	1176	10/09/2025	078456070-8	COMERCIAL CASTRO Y C	PLANCHAS DE TERCIAO, REACONDI	215-22-04-010-001-001	ORDEN DE COMPRA	406		1465	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			328,702	328,702
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			328,702	
							Total Comprobante :			328,702	
3	1177	10/09/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	104		1466	
						532-08-01-001-001-001	TRANSPORTE ESCOLAR			1,400,000	1,400,000
							SERVICIOS GENERALES			1,400,000	
							Total Comprobante :			1,400,000	
3	1178	10/09/2025	077453149-1	FULL TELECOM SPA	REPARACIÓN DE 02 CAMARAS IP, L	215-22-06-006-001-002	ORDEN DE COMPRA	359		1467	
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO			199,920	199,920
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			199,920	
							Total Comprobante :			199,920	
3	1179	10/09/2025	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA	215-22-04-002-001-011	ORDEN DE COMPRA	383		1468	
						532-04-01-001-001-001	LEY SEP			678,693	678,693
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			678,693	
							Total Comprobante :			678,693	
3	1180	10/09/2025	077827520-1	INMOBILIARIA E INVER	ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONOMI	215-29-04-001-001-029	ORDEN DE COMPRA	393		1469	
						532-14-01-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			1,425,620	1,425,620
							GASTOS BIENES MUEBLES			1,425,620	
							Total Comprobante :			1,425,620	
3	1181	11/09/2025	077356120-6	CONSTRUCTORA Y COMER	PLANCHAS CHOLGUAN, PARA IMPLEM	215-22-04-010-001-001	ORDEN DE COMPRA	411		1470	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			197,820	197,820
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,820	
							Total Comprobante :			197,820	
							Total dia			21,388,081	21,388,081

LIBRO DIARIO
EDUCACION

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
							DESCRIPCION			DEBE	
3	1182	11/09/2025	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		1471	1,800,000 1,800,000
							Total Comprobante :				
3	1183	11/09/2025	077980169-1	GUZMAN PRODUCCIONES	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	215-22-11-999-001-016 532-11-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA TEC SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	342		1472	1,189,988 1,189,988
							Total Comprobante :				
3	1184	11/09/2025	076751356-9	PENA Y COMPAÑIA LTDA	MANTENCION Y SUSTITUCION LEVAN	215-22-06-001-001-002 532-06-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	408		1473	3,300,000 3,300,000
							Total Comprobante :				
3	1185	11/09/2025	011556274-6	HECTOR FRANCISCO AST	SERVICIO LIMPIEZA COLECTOR DE	215-22-06-001-001-002 532-06-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	410		1474	1,118,600 1,118,600
							Total Comprobante :				
3	1186	11/09/2025	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	215-22-04-002-001-011 532-04-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA LEY SEP MATERIALES DE USO O CONSUMO	394		1475	191,987 191,987
							Total Comprobante :				
3	1187	11/09/2025	077783112-7	ARTE JUNEGOFFE LTDA	SERVICIO DE OBRA DE TEATRO EL	215-22-11-999-001-017 532-11-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA LEY SEP SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	361		1476	1,600,000 1,600,000
							Total Comprobante :				
3	1188	15/09/2025	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		1480	671,672 671,672 9,872,247
							Total Comprobante :				
3	1189	15/09/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	REINTEGRO BONON ACAP JUNIO 202	215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			1481	235,315

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			235,315	
								Total Comprobante :		235,315	235,315
3	1190	15/09/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	REINTEGRO SALDO RENTAS MENORES	215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			1482	6,282
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			6,282	6,282
								Total Comprobante :			
3	1191	15/09/2025	000000042-6	PLANILLA AGUINALDO F	CANCELA AGUINALDO FIESTAS PATR	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			1483	16,446,855
						215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				11,738,038
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS				36,874,371
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			16,446,855	
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			11,758,038	
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			36,874,371	
								Total Comprobante :		65,079,264	65,079,264
3	1192	15/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE CASA POLI	215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			1484	57,680
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BASICOS			57,680	57,680
								Total Comprobante :			
3	1193	15/09/2025	000000041-8	AGUINALDO FIESTAS PA	CANCELA AGUINALDO DE FIESTAS P	215-21-03-004-004-001	MEMORANDUN	76		1485	6,159,782
						531-03-01-001-001-001	AGUINALDOS Y BONOS			6,159,782	6,159,782
							OTRAS REMUNERACIONES			6,159,782	6,159,782
								Total Comprobante :			
3	1194	15/09/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	122		1486	1,221,641
						532-08-01-001-001-001	TRANSPORTE ESCOLAR			1,221,641	1,221,641
							SERVICIOS GENERALES			1,221,641	1,221,641
								Total Comprobante :			
3	1195	16/09/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLARES	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	131		1489	4,500,000
						532-08-01-001-001-001	TRANSPORTE ESCOLAR			4,500,000	4,500,000
							SERVICIOS GENERALES			4,500,000	4,500,000
								Total Comprobante :		77,259,964	77,259,964
								Total dia			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1196	16/09/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	TRASPORTE SALIDAS PEDAGOGICAS	215-22-08-007-001-037	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE			1490	900,000
					532-08-01-001-001-001		SERVICIOS GENERALES			900,000	900,000
							Total Comprobante :				
3	1197	17/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	215-22-05-002-001-008	FACTURA	3836240		1495	42,960
					532-05-01-001-001-001		JUNJI - VTF			42,960	42,960
							SERVICIOS BÁSICOS			942,960	942,960
							Total Comprobante :				
3	1198	17/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	215-22-05-002-001-008	FACTURA	3836192		1496	139,700
					532-05-01-001-001-001		JUNJI - VTF			139,700	139,700
							SERVICIOS BÁSICOS			139,700	139,700
							Total Comprobante :				
3	1199	17/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	215-22-05-002-001-008	FACTURA	3836251		1497	103,950
					532-05-01-001-001-001		JUNJI - VTF			103,950	103,950
							SERVICIOS BÁSICOS			103,950	103,950
							Total Comprobante :				
3	1200	17/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	215-22-05-001-003-005	FACTURA	456914439		1498	176,500
					532-05-01-001-001-001		JUNJI-VTF			176,500	176,500
							SERVICIOS BÁSICOS			176,500	176,500
							Total Comprobante :				
3	1201	22/09/2025	076897534-5	COMERCIAL SOSEG SPA	LUCES DE EMERGENCIA, LICEO SAN	215-22-04-010-001-002	ORDEN DE COMPRA	417		1499	811,193
						532-04-01-001-001-001	MANTENIMIENTO			811,193	811,193
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,231,343	1,231,343
							Total Comprobante :				
							Total dia			1500	1,420,266
3	1202	22/09/2025	076102347-0	SOLO FRESCO S. A.	COLACIONES ANIVERSARIO PATRIO,	215-22-01-001-001-007	ORDEN DE COMPRA	416			1,420,266
						532-01-01-001-001-001	OTRAS ACTIVIDADES			1,420,266	1,420,266
							ALIMENTOS Y BEBIDAS				
							Total Comprobante :				
3	1203	22/09/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONA		ORDEN DE COMPRA	412		1501	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			DEBE	HABER
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	46,410
							Total Comprobante :			46,410	46,410
3	1204	22/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE TALLER LI	215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			1502	6,770
						532-05-01-001-001	SERVICIOS BASICOS			6,770	6,770
							Total Comprobante :			6,770	6,770
3	1205	22/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI	215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			1503	369,400
						532-05-01-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			369,400	369,400
							Total Comprobante :			369,400	369,400
3	1206	22/09/2025	077280695-7	SONIDOS PORTENOS SPA	ADQUISICION IMPLEMENTACION MUS	215-22-04-002-001-011	ORDEN DE COMPRA	415		1504	289,135
						532-04-01-001-001	LEY SEP			289,135	289,135
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			289,135	289,135
							Total Comprobante :			289,135	289,135
3	1207	22/09/2025	076256967-1	EDUENTRETENCION DOS	ADQ DE ENTRADAS KIDZANIA ESTAB	215-22-12-999-001-022	ORDEN DE COMPRA	353		1505	1,538,110
						532-12-01-001-001	LEY SEP			1,538,110	1,538,110
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,538,110	1,538,110
							Total Comprobante :			1,538,110	1,538,110
3	1208	22/09/2025	076002988-2	EDUENTRETENCION S.A.	SERVICIO ALIMENTACION COMPLEME	215-22-01-001-001-021	ORDEN DE COMPRA	379		1506	358,560
						532-01-01-001-001	LEY SEP			358,560	358,560
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			358,560	358,560
							Total Comprobante :			358,560	358,560
3	1209	22/09/2025	076797383-7	SEGURIDAD PRIVADA Y	AJUSTA OC 3863-265	215-22-11-002-001-001	FUNCIONARIOS			1507	540,000
						532-11-01-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			540,000	540,000
							Total Comprobante :			540,000	540,000
3	1210	22/09/2025	015527648-7	FABIOLA MARLEN CORRE	ADQ DE COLACIONES SALUDABLES P	215-22-01-001-001-021	ORDEN DE COMPRA	386		1509	398,650
						532-01-01-001-001	LEY SEP			398,650	398,650
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			398,650	398,650
							Total Comprobante :			398,650	398,650

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1211	22/09/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	215-22-08-007-001-017 532-08-01-001-001-001	FACTURA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIOS GENERALES	320		1510	1,300,000 1,300,000
								Total Comprobante :			1,300,000
3	1212	23/09/2025	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		1511	1,200,000 1,200,000 7,467,301
								Total Comprobante :			7,467,301
3	1213	23/09/2025	076810800-5	AUTOMOTORA VEGAARTUS	MANTENCION PREVENTIVA VEHICULO	215-22-06-002-001-001 532-06-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	233		1512	422,310 422,310
								Total Comprobante :			422,310
3	1214	23/09/2025	077694139-5	MIKROMESV COLOR SPA	ADQ DE COFRE CASE DISCO DURO Y	215-22-04-009-001-017 532-04-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA LEY SEP MATERIALES DE USO O CONSUMO	351		1513	230,384 230,384
								Total Comprobante :			230,384
3	1215	23/09/2025	077676860-K	MANUFACTURAS RAC LIM	ADQ DE ELEMENTOS DE PROTECCION	215-22-02-002-001-001 215-22-02-002-001-026 215-22-02-003-001-001 532-02-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS JUNJI-VTF CALZADO TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	396		1518	590,534 156,518 3,468,807 4,215,859
								Total Comprobante :			4,215,859
3	1217	23/09/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDAS	215-22-08-007-001-037 532-08-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE SERVICIOS GENERALES	356		1516	800,000 800,000
								Total Comprobante :			800,000
3	1218	24/09/2025	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		1517	2,250,000 2,250,000
								Total Comprobante :			2,250,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION			Total día	DEBE	HABER
										7,918,553	7,918,553
3	1219	24/09/2025	076074871-4	APTISSIMI SERVICIOS	CANCELA PRESTACION DE SERVICIO	215-22-11-999-001-008 532-11-01-001-001-001	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1519	7,849,645
										7,849,645	7,849,645
3	1220	25/09/2025	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	PLANCHAS POLICARBONATO Y OTROS	215-22-04-010-001-002 532-04-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO MATERIALES DE USO O CONSUMO	426		1523	612,255
										612,255	612,255
										8,461,900	8,461,900
3	1221	25/09/2025	078143191-5	COMERCIAL SOL SPA	ADQUISICION BOMBA SUMERGIBLE	215-29-99-001-001-025 532-14-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES GASTOS BIENES MUEBLES	428		1524	380,800
										380,800	380,800
3	1222	25/09/2025	076981319-5	DIGITAL PRO SPA	ADQ DE MATERIAL DE HISTORIA Y	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	395		1525	1,013,669 249,229
										1,262,898	1,262,898
3	1223	25/09/2025	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		1527	1,360,000
										1,360,000	1,360,000
3	1224	25/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD CASA ESCU	215-22-05-001-003-001 532-05-01-001-001-001	ESTABLECIMIENTOS SERVICIOS BASICOS			1528	48,900
										48,900	48,900
3	1225	25/09/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	SERVICIO COFFE BREAK, CONVIVEN	215-22-01-001-001-007 532-01-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA OTRAS ACTIVIDADES ALIMENTOS Y BEBIDAS	254		1529	326,060

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :		326,060	326,060
3	1226	25/09/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	SERVICIO DE DESAYUNO, RECONOCI	215-22-01-001-001-007	ORDEN DE COMPRA	370		1530		
						532-01-01-001-001-001	OTRAS ACTIVIDADES ALIMENTOS Y BEBIDAS			297,500	297,500	
									Total Comprobante :		297,500	297,500
3	1227	26/09/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EN	215-22-04-002-001-011	ORDEN DE COMPRA	419		1531		
						532-04-01-001-001-001	LEY SEP MATERIALES DE USO O CONSUMO			723,857	723,857	
									Total Comprobante :		723,857	723,857
									Total día		4,400,015	4,400,015
3	1228	26/09/2025	012029394-K	CLAUDIA EUGENIA AREN	ADQUISICIÓN DE OFRENDA FLORAL	215-22-12-999-001-001	ORDEN DE COMPRA	364		1532		
						532-12-01-001-001-001	OTROS OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			150,000	150,000	
									Total Comprobante :		150,000	150,000
3	1229	26/09/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO	215-21-03-004-001-002	VIATICOS			1533		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			25,815	25,815	
									Total Comprobante :		25,815	25,815
3	1230	26/09/2025	076148288-2	IDEA MARKET SPA	MESA PARA OFICINA DIRECCION IN	215-29-04-001-001-029	ORDEN DE COMPRA	400		1534		
						532-14-01-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM GASTOS BIENES MUEBLES			142,800	142,800	
									Total Comprobante :		142,800	142,800
3	1231	29/09/2025	076411321-7	COMPANÍA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI	215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			1535		
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			7,353,700	7,353,700	
									Total Comprobante :		7,353,700	7,353,700
									Total día		7,672,315	7,672,315
3	1232	29/09/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			1537		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL				4,995,895	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				87,287	
											81,225	81,225

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-004-002-005	SIS				129,214
						215-21-03-004-002-006	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				68,727
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNII VTF				1,517,783
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				359,308
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			7,239,439	
							Total Comprobante :			7,239,439	7,239,439
3	1233	29/09/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÒDI MUTUAL			1538	22,873,078
						215-21-03-004-002-003	SEGURO DE CESANTÍA				441,290
						215-21-03-004-002-004	SIS				602,719
						215-21-03-004-002-005	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				594,528
						215-21-03-004-002-006	PERSONAL JUNII VTF				316,228
						215-21-03-004-003-001	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			36,701,655	10,257,191
						215-21-03-999-999-045	OTRAS REMUNERACIONES			36,701,655	1,616,621
						531-03-01-001-001-001	Total Comprobante :			36,701,655	36,701,655
3	1234	29/09/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÒDI MUTUAL			1539	8,083,316
						215-21-03-004-002-003	SEGURO DE CESANTÍA				136,105
						215-21-03-004-002-004	SIS				249,163
						215-21-03-004-002-005	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				231,083
						215-21-03-004-002-006	PERSONAL JUNII VTF				122,919
						215-21-03-004-003-001	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				3,729,037
						215-21-03-999-999-045	OTRAS REMUNERACIONES			13,050,887	479,264
						531-03-01-001-001-001	Total Comprobante :			13,050,887	13,050,887
3	1235	29/09/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÒDI MUTUAL			1540	6,653,370
						215-21-03-004-002-003	SEGURO DE CESANTÍA				118,965
						215-21-03-004-002-004	SIS				190,650
						215-21-03-004-002-005	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				176,103
						215-21-03-004-002-006	PERSONAL JUNII VTF				93,671
						215-21-03-004-003-001	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				2,286,531
						215-21-03-999-999-045	OTRAS REMUNERACIONES			9,946,634	427,344
						531-03-01-001-001-001	Total Comprobante :			9,946,634	9,946,634

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	Total Comprobante :			HABER
										DEBE	
							9,946,634			9,946,634	
3	1236	29/09/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI MUTUAL			1541	6,607,240
						215-21-03-004-002-003	SEGURO DE CESANTÍA				120,937
						215-21-03-004-002-004	SIS				90,093
						215-21-03-004-002-005	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				179,029
						215-21-03-004-002-006	PERSONAL JUNII VTF				95,227
						215-21-03-004-003-001	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				2,504,070
						215-21-03-999-999-045	OTRAS REMUNERACIONES			10,008,008	411,412
						531-03-01-001-001-001	Total Comprobante :			10,008,008	10,008,008
3	1237	29/09/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			1536	176,344,773
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC				1,519,704
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A				2,429,980
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE				58,254,511
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P				116,473,731
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA				34,448,275
						215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva				5,743,882
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica				2,226,853
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				88,652,115
						215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3				1,526,372
						215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,230,143
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.				7,952,501
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL				6,231,809
						215-21-01-003-002-002	AsignaciÃ³n Variable por DesempeÃ±o Colectivo A¹				11,979,310
						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				67,362,950
						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				12,420,659
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P				19,107,981
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA				9,162,750
						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				45,093,263

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1.673,202
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)				3,145,530
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL				2,205,830
						215-21-02-003-002-002	Asignacion Variable por Desempeño Colectivo A¹				1,935,560
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODI				197,841,244
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				10,428,678
						215-21-03-004-001-017	ASIGNACION ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA				41,344
						215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CODIGO DEL TRA				1,883,258
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL				2,845,810
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTIA				3,627,514
						215-21-03-004-002-005	SIS				3,767,276
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				283,939
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO				17,780,071
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464				3,552,443
						215-21-03-999-999-003	OTRAS				6,546,775
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				1,377,798
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS				4,125,238
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		520,681,239		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		162,926,409		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		254,101,388		
							Total Comprobante :		937,709,036		937,709,036
3	1238	29/09/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMB	215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			1542	35,617,383
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE				8,714,942
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P				17,395,383
						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				773,592
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				14,694,287
						215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				847,515
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.				1,593,326
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL				1,076,341
						215-21-01-003-002-002	AsignaciÃ³n Variable por DesempeÃ±o Colectivo A¹				1,935,560
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE				761,354
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				235,423
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS				34,263,295
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903				4,289,614
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P				8,021,613

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA				4.338,150
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica				11,598
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				14,316,852
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				677,144
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)				1,273,204
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL				918,689
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				40,303,978
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				437,198
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL				538,344
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				894,993
						215-21-03-004-002-005	SIS				796,923
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL				638,558
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				18,604
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO				7,135,262
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464				574,600
						215-21-03-999-001-003	OTRAS				423,890
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				210,536
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS				776,970
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		89,077,837		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		68,110,159		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		52,749,856		
							Total Comprobante :		209,937,852		209,937,852
3	1239	29/09/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE					1544	4,762,767
					215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES					855,824
					215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE					1,359,955
					215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P					399,025
					215-21-01-001-048-001	ASIGNAC RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA					1,867,929
					215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE					92,431
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					173,789
					215-21-01-002-002-004	S.I.S.					117,397
					215-21-01-002-002-006	MUTUAL					14,204,637
					215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS					1,600,532
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.5					3,253,325
					215-21-02-001-045-001	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P					1,678,810
					215-21-02-001-046-001	ASIGNAC RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA					5,641,234
					215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE					9,785
					215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES					

FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				273,303
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)				513,848
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL				347,118
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÒDI				81,337,526
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				2,670,771
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL				1,123,991
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				1,931,820
						215-21-03-004-002-005	SIS				1,611,979
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL				766,269
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				20,672
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO				958,032
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464				1,422,356
						215-21-03-999-999-003	OTRAS				857,451
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			9,629,117	
						215-21-03-999-999-053	ASIG. CONCENTRAC. ALUMNOS PRIORITARIOS			27,522,592	
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			95,824,212	
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			132,975,921	
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES				
							Total Comprobante :				132,975,921
3	1240	29/09/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA			REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÒDI			1543	926,929
						215-21-03-004-001-001	MUTUAL				12,370
						215-21-03-004-002-003	SEGURO DE CESANTÍA				29,222
						215-21-03-004-002-004	SIS				18,312
						215-21-03-004-002-005	OTRAS				9,740
						215-21-03-999-999-003	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				35,251
						215-21-03-999-999-045	ASIG. CONCENTRAC. ALUMNOS PRIORITARIOS				11,861
						215-21-03-999-999-053	OTRAS REMUNERACIONES			1,043,685	
						531-03-01-001-001-001	Total Comprobante :			1,043,685	
3	1241	30/09/2025	008067539-9	MARIA BEATRIZ VARGAS			ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE			1552	887,282
						215-22-09-002-001-005	ARRIENDOS				887,282
						532-09-01-001-001-001	Total Comprobante :			887,282	
							Total dia			1,359,500,399	
3	1242	30/09/2025	077453149-1	FUJ I. TET ECOM SPA			ORDEN DE COMPRA	430		1553	1,359,500,399

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				273,303
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)				513,848
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL				347,118
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				81,337,526
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				2,670,771
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL				1,123,991
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				1,931,820
						215-21-03-004-002-005	SIS				1,611,979
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL				766,269
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				20,672
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO				958,032
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY Nº 19.464				1,422,356
						215-21-03-999-999-003	OTRAS				857,451
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				1,323,207
						215-21-03-999-999-053	ASIG. CONCENTRAC. ALUMNOS PRIORITARIOS				1,800,138
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			9,629,117	
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			27,522,592	
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			95,824,212	
							Total Comprobante :			132,975,921	132,975,921
3	1240	29/09/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA			REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			1543	926,929
						215-21-03-004-001-001	MUTUAL				12,370
						215-21-03-004-002-003	SEGURO DE CESANTÍA				29,222
						215-21-03-004-002-004	SIS				18,312
						215-21-03-004-002-005	OTRAS				9,740
						215-21-03-999-999-003	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				35,251
						215-21-03-999-999-045	ASIG. CONCENTRAC. ALUMNOS PRIORITARIOS				11,861
						215-21-03-999-999-053	OTRAS REMUNERACIONES				1,043,685
						531-03-01-001-001-001	Total Comprobante :				1,043,685
3	1241	30/09/2025	008067539-9	MARIA BEATRIZ VARGAS			ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE			1552	887,282
						215-22-09-002-001-005	ARRIENDOS				887,282
						532-09-01-001-001-001	Total Comprobante :				887,282
							Total día				1,359,500,399
3	1242	30/09/2025	077453149-1	FUJ I. TET ECOM SPA			ORDEN DE COMPRA			1553	1,359,500,399
							ADQUISICION DE MANTENCIÓN F IN				
							FUJ I. TET ECOM SPA				

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				273,303
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)				513,848
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL				347,118
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				81,337,526
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				2,670,771
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL				1,123,991
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				1,931,820
						215-21-03-004-002-005	SIS				1,611,979
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL				766,269
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				20,672
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO				958,032
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY Nº 19.464				1,422,356
						215-21-03-999-999-003	OTRAS				857,451
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				1,323,207
						215-21-03-999-999-053	ASIG. CONCENTRAC. ALUMNOS PRIORITARIOS				1,800,138
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			9,629,117	
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			27,522,592	
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			95,824,212	
							Total Comprobante :			132,975,921	132,975,921
3	1240	29/09/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA			REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			1543	926,929
						215-21-03-004-001-001	MUTUAL				12,370
						215-21-03-004-002-003	SEGURO DE CESANTÍA				29,222
						215-21-03-004-002-004	SIS				18,312
						215-21-03-004-002-005	OTRAS				9,740
						215-21-03-999-999-003	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				35,251
						215-21-03-999-999-045	ASIG. CONCENTRAC. ALUMNOS PRIORITARIOS				11,861
						215-21-03-999-999-053	OTRAS REMUNERACIONES				1,043,685
						531-03-01-001-001-001	Total Comprobante :				1,043,685
3	1241	30/09/2025	008067539-9	MARIA BEATRIZ VARGAS			ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE			1552	887,282
						215-22-09-002-001-005	ARRIENDOS				887,282
						532-09-01-001-001-001	Total Comprobante :				887,282
							Total día				1,359,500,399
3	1242	30/09/2025	077453149-1	FUJ I. TET ECOM SPA			ORDEN DE COMPRA			430	1553
							ADQUISICION DE MANTENCIÓN F IN				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
							DESCRIPCION			DEBE	
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES				535,369
						215-22-11-999-001-008	OTROS				533,120
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,369	
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			533,120	
							Total Comprobante :			1,068,489	1,068,489
3	1243	30/09/2025	015174326-9	ELENA PATRICIA PALMA	SERVICIO DE CAPACITACION DE EL		ORDEN DE COMPRA	414		1554	
						215-22-11-002-001-004	INTEGRACION				4,400,000
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,400,000	
							Total Comprobante :			4,400,000	4,400,000
3	1244	30/09/2025	076685126-6	COMERCIAL FRANCISCO	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, ES		ORDEN DE COMPRA	423		1555	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				207,272
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			207,272	
							Total Comprobante :			207,272	207,272
4	1358	01/09/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DE FUMIGACIONES, ESTA		ORDEN DE COMPRA	332		1358	
						215-22-08-999-001-007	OTROS-FUMIGACIONES				2,284,800
						111-03-01-001-001-050	CTA CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,284,800	
							Total Comprobante :			7,960,561	7,960,561
4	1359	01/09/2025	008067539-9	MARIA BEATRIZ VARGAS	CANCELA ARRIENDO MES DE SEPTIE					1359	
						215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE			886,257	
						111-03-01-001-001-050	CTA CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			886,257	
							Total Comprobante :				
4	1360	01/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA D					1360	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			68,200	
						111-03-01-001-001-050	CTA CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			68,200	
							Total Comprobante :				
4	1361	01/09/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA L					1361	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			179,320	
						111-03-01-001-001-050	CTA CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			179,320	
							Total Comprobante :				
4	1362	01/09/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA I					1362	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE		DECRETO		EGRESO
											DEBE	HABER	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				278,160		278,160
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION				278,160		278,160
							Total Comprobante :						
4	1363	01/09/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AG	215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				368,350		368,350
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION				368,350		368,350
							Total Comprobante :						
4	1364	01/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD POLITECNI	215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				2,562,900		2,562,900
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION				2,562,900		2,562,900
							Total Comprobante :						
4	1365	01/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA E	215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				1,528,300		1,528,300
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION				1,528,300		1,528,300
							Total Comprobante :						
4	1366	02/09/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DE FUMIGACIONES, DESI	215-22-08-999-001-007	OTROS-FUMIGACIONES	332			77,350		77,350
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				77,350		77,350
							Total Comprobante :				5,948,837		5,948,837
							Total dia						
4	1367	02/09/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DE FUMIGACIONES, DESI	215-22-08-999-001-007	OTROS-FUMIGACIONES	2650			77,350		77,350
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				77,350		77,350
							Total Comprobante :						
4	1368	02/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD POLITECNI	215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				3,771,400		3,771,400
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION				3,771,400		3,771,400
							Total Comprobante :						
4	1369	02/09/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DE FUMIGACIONES, DESI	215-22-08-999-001-007	OTROS-FUMIGACIONES	2652			77,350		77,350
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.						

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		77,350	77,350
4	1370	02/09/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DE FUMIGACIONES, DESI	215-22-08-999-001-007	FACTURA	2649		1370	
						111-03-01-001-001-044	OTROS-FUMIGACIONES CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			77,350	77,350
								Total Comprobante :		77,350	77,350
4	1371	02/09/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DE FUMIGACIONES, DESI	215-22-08-999-001-007	ORDEN DE COMPRA	2654		1371	
						111-03-01-001-001-044	OTROS-FUMIGACIONES CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			77,350	77,350
								Total Comprobante :		77,350	77,350
4	1372	02/09/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AG	215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			1372	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			59,720	59,720
								Total Comprobante :		59,720	59,720
4	1373	03/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI	215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			1373	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			5,895,400	5,895,400
								Total Comprobante :		5,895,400	5,895,400
								Total dia		10,035,920	10,035,920
4	1374	03/09/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA ESTEFANY CA	215-22-08-008-001-001	ORDEN DE COMPRA	128		1374	
						111-03-01-001-001-048	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			460,000	460,000
								Total Comprobante :		460,000	460,000
4	1375	03/09/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA SILVANA CAR	215-22-08-008-001-001	ORDEN DE COMPRA	202		1375	
						111-03-01-001-001-043	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			460,000	460,000
								Total Comprobante :		460,000	460,000
4	1376	03/09/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA RAQUEL MILL	215-22-08-008-001-001	ORDEN DE COMPRA	126		1376	
						111-03-01-001-001-050	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			460,000	460,000
								Total Comprobante :		460,000	460,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1377	03/09/2025	019008575-9	DARIO INOSTROZA MORE	SERVICIO DE REPARACION DPF Y R	215-22-06-002-001-001	ORDEN DE COMPRA	382		1377	
						111-03-01-001-001-050	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			800,000	800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
4	1378	03/09/2025	014572934-3	OSCAR EDUARDO ESCOBA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	75		1378	
						111-03-01-001-001-047	TRANSPORTE ESCOLAR CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			2,150,000	2,150,000
							Total Comprobante :			2,150,000	2,150,000
4	1379	03/09/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	132	7279620	1379	2673
						111-03-01-001-001-054	TRANSPORTE ESCOLAR CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			1,600,000	1,600,000
							Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	1380	03/09/2025	077399766-7	M&C SPA	ADQ DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA	215-22-04-002-001-011	ORDEN DE COMPRA	391		1380	
						111-03-01-001-001-043	LEY SEP CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,674,033	1,674,033
							Total Comprobante :			1,674,033	1,674,033
4	1381	03/09/2025	013348751-4	CARLA JIMENA CARRERO	CANCELA HONORARIOS MES DE AGOS	215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION			1381	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,326,000	1,133,730
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			192,270	192,270
							Total Comprobante :			1,326,000	1,326,000
4	1382	03/09/2025	021092094-3	MARIA FRANCISCA FARI	CANCELA HONORARIOS MES DE AGOS	215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION			1382	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			530,400	453,492
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			76,908	76,908
							Total Comprobante :			530,400	530,400
4	1383	03/09/2025	000000304-2	BONO POR DESEMPEÑO L	CANCELA BONO DESEMPEÑO LABORAL	215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			1383	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			14,882,040	14,882,040
							Total Comprobante :			14,882,040	14,882,040
4	1384	04/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA M					1384	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						CUENTA					
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				3,339,500
						Total Comprobante :				3,339,500	3,339,500
						Total día				27,681,973	27,681,973
4	1385	04/09/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE	ESTABLECIMIENTOS			1385		
						215-22-05-002-001-003	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				451,800
						111-03-01-001-001-050	Total Comprobante :				451,800
4	1386	04/09/2025	071503200-7	COMITE A P.R. GUINDO	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AG	ESTABLECIMIENTOS			1386		
						215-22-05-002-001-003	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				1,519,000
						111-03-01-001-001-050	Total Comprobante :				1,519,000
4	1387	04/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	ELECTRICIDAD OFICINAS DAEM. CO	ESTABLECIMIENTOS			1387		
						215-22-05-001-003-001	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				1,792,300
						111-03-01-001-001-050	Total Comprobante :				1,792,300
4	1388	04/09/2025	018542088-4	EVANGELINA ESTEFANIA	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO	VIATICOS			1388		
						215-21-03-004-001-002	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				103,260
						111-03-01-001-001-050	Total Comprobante :				103,260
4	1389	04/09/2025	096669666-4	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA PLANILLA DESCUENTOS IN	MEMORANDUN	87		1389		
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				78,980,584
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				78,865,614
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque				114,970
						Total Comprobante :				78,980,584	78,980,584
4	1390	04/09/2025	096669666-4	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS CO	MEMORANDUN	87	9757921	1390	15492795	
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque				114,970
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				114,970
						Total Comprobante :				114,970	114,970
4	1391	05/09/2025	000001001-4	MUN. SANTA CRUZ - PR	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	2220		1391		
						214-09-01-001-001-025	FDS. EDUCACION POR TRASPASAR				131,995,033

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE		DECRETO		EGRESO HABER
									DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU						131,995,033
							Total Comprobante :			131,995,033			131,995,033
							Total día			214,956,947			214,956,947
4	1392	05/09/2025	0000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	TRASPASO DE FONDO SEGUN DECRET		DECRETO EXENTO	2219			1392		
					214-09-01-001-001-025		FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			10,591,745			10,591,745
					111-03-01-001-001-050		CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			10,591,745			10,591,745
							Total Comprobante :						
4	1393	05/09/2025	0000000801-K	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDO SEGUN DECRET		DECRETO EXENTO	2219			1393		
					214-09-01-001-001-025		FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			8,239,115			8,239,115
					111-03-01-001-001-050		CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			8,239,115			8,239,115
							Total Comprobante :						
4	1394	05/09/2025	0000000597-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	TRASPASO DE FONDO SEGUN DECRET		DECRETO EXENTO	2219			1394		
					214-09-01-001-001-025		FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			18,878,013			18,878,013
					111-03-01-001-001-050		CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			18,878,013			18,878,013
							Total Comprobante :						
4	1395	05/09/2025	0000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE		DECRETO EXENTO	2219			1395		
					214-09-01-001-001-025		FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			2,027,352			2,027,352
					111-03-01-001-001-050		CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,027,352			2,027,352
							Total Comprobante :						
4	1396	05/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD CASA POLI		ESTABLECIMIENTOS				1396		
					215-22-05-001-003-001		CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			5,300			5,300
					111-03-01-001-001-050		Total Comprobante :			5,300			5,300
4	1397	05/09/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA		ORDEN DE COMPRA	103		7279621	1397		2674
					215-22-08-007-001-017		TRANSPORTE ESCOLAR			2,300,000			2,300,000
					111-03-01-001-001-054		CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			2,300,000			2,300,000
							Total Comprobante :						
4	1398	05/09/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA		ORDEN DE COMPRA	115		7279622	1398		2675
					215-22-08-007-001-017		TRANSPORTE ESCOLAR			2,080,000			2,080,000
					111-03-01-001-001-054		CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			2,080,000			2,080,000
							Total Comprobante :						

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1400	05/09/2025	090299000-3	COMPañIA NACIONAL DE	TLFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS	215-22-05-005-001-001 111-03-01-001-001-050	TELEFONICA CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU Total Comprobante :			897,430 897,430	897,430 897,430
4	1402	05/09/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	215-22-08-007-001-017 111-03-01-001-001-054	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION Total Comprobante :	130	7279623	1402	2676 1,260,000 1,260,000
4	1403	05/09/2025	008477896-6	JORGE FERNANDEZ DONO	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE IMP	215-22-06-006-001-002 111-03-01-001-001-049	ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN Total Comprobante :	392		1403	94,000 94,000
4	1404	05/09/2025	078222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR P	COMPRA DE PINTURA PARA FRONTS	215-22-04-010-001-002 111-03-01-001-001-049	ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN Total Comprobante :	385		1404	80,811 80,811
4	1405	08/09/2025	020299827-5	ISIDORA VALENTINA LO	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 Total Comprobante : Total día			1405	258,150 258,150 46,711,916
4	1406	08/09/2025	014306266-k	JUAN PABLO ARANEDA M	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 Total Comprobante :			1406	25,815 25,815
4	1407	08/09/2025	014510891-8	MARCO ANTONIO AVILA	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETOS	215-21-03-004-001-002 111-03-01-001-001-050	VIATICOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU Total Comprobante :			1407	51,630 51,630
4	1408	08/09/2025	014510891-8	MARCO ANTONIO AVILA	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO					1408	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION			DEBE	HABER
					CUENTA	VIATICOS			77,445	
					215-21-03-004-001-002					
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			77,445	77,445
						Total Comprobante :			77,445	77,445
4	1409	08/09/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO	VIATICOS			1409	
					215-21-03-004-001-002	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			77,445	77,445
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			77,445	77,445
						Total Comprobante :			77,445	77,445
4	1410	08/09/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	105	7279624	1410	2677
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			2,900,000	2,900,000
					111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			2,900,000	2,900,000
						Total Comprobante :			2,900,000	2,900,000
4	1411	08/09/2025	077280695-7	SONIDOS PORTENOS SPA	ADQUISICION DE PARCHES Y BATID	ORDEN DE COMPRA	402		1411	
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP			376,397	376,397
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			376,397	376,397
						Total Comprobante :			376,397	376,397
4	1412	08/09/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIE				1412	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			3,501,301	3,501,301
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,501,301	3,501,301
						Total Comprobante :			3,501,301	3,501,301
4	1413	08/09/2025	077889645-1	COMERCIALIZADORA INV	ADQ DE WAIS-IV, INST POLITECNI	ORDEN DE COMPRA	397		1413	
					215-29-04-001-001-025	INTEGRACION			880,600	880,600
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			880,600	880,600
						Total Comprobante :			880,600	880,600
4	1414	08/09/2025	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACI	ORDEN DE COMPRA	387		1414	
					215-29-06-001-001-012	LEY SEP			31,000,783	31,000,783
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			31,000,783	31,000,783
						Total Comprobante :			31,000,783	31,000,783
4	1415	08/09/2025	065059214-K	COMUNIDAD DE AGUAS C	CANCELA DERECHOS DE AGUA ESCUE	ESTABLECIMIENTOS			1415	
					215-22-05-002-001-003	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			519,000	519,000
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			519,000	519,000
						Total Comprobante :			519,000	519,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1416	08/09/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA L	215-22-05-002-001-003 111-03-01-001-001-050	ESTABLECIMIENTOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU Total Comprobante :			480,600 480,600	480,600 480,600
4	1417	08/09/2025	075935340-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AG	215-22-05-002-001-003 111-03-01-001-001-050	ESTABLECIMIENTOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU Total Comprobante :			31,200 31,200	31,200 31,200
4	1418	08/09/2025	077453149-1	FULL TELECOM SPA	ADQ E INSTALACION DE ROUTER AP	215-22-04-009-001-001 215-22-11-999-001-008 111-03-01-001-001-050	ORDEN DE COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES OTROS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU Total Comprobante :	398		1418 845,971 546,329 1,392,300 1,392,300	
4	1420	08/09/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	REBAJA Y RENUOVA GASTOS DE CAJ	114-03-01-001-001-001 111-03-01-001-001-050	DECRETO EXENTO FONDO FIJO GTOS. MENORES CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU Total Comprobante :	1079	9757924	1420 490,628 490,628 490,628	15492798
4	1421	08/09/2025	000003636-6	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA	215-21-03-004-001-001 215-21-03-004-002-003 215-21-03-004-002-004 215-21-03-004-002-005 215-21-03-004-002-006 215-21-03-999-999-045 214-10-01-001-001-001 111-03-01-001-001-044	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI MUTUAL SEGURO DE CESANTÍA SIS OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION RETENCIONES PREVISIONALES CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I. Total Comprobante :		1421 134,876 1,789 4,226 2,648 1,409 5,991 150,939		
4	1423	08/09/2025	096556020-3	PROMOTORA DE NEUMATI	ADQ E INSTALACIÓN DE NEUMATICO	215-22-04-012-001-006 215-22-06-002-001-001 111-03-01-001-001-050	ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU Total Comprobante :	320		1423 591,601 102,500 694,101 694,101	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1424	08/09/2025	096929390-0	PREVIRE D S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONA	MEMORANDUN	RETENCIONES PREVISIONALES ASIGNAC. FAMILIARES CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	74	20,410,805	1424	756,280 19,654,525 20,410,805
							Total Comprobante :		20,410,805		
4	1425	08/09/2025	0000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	RETENCIONES TRIBUTARIAS CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	74	257,701	1425	257,701 257,701
							Total Comprobante :		257,701		
4	1426	08/09/2025	0000000094-9	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA PLANILLA DESCUENTOS IN	MEMORANDUN	RETENCIONES VOLUNTARIAS Remuneraciones con cheque CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	75	8,864,406	1426	130,940 8,733,466 8,864,406
							Total Comprobante :		8,864,406		
4	1427	08/09/2025	0000000094-9	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS CO	MEMORANDUN	Remuneraciones con cheque CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	75	7431897	1427	130,940 130,940
							Total Comprobante :		130,940		
4	1428	09/09/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO	VIATICOS	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		51,630	1428	51,630 51,630 72,365,666
							Total Comprobante :		72,365,666		
4	1429	09/09/2025	0000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA MUTUAL SEGURO DE CESANTÍA SIS OTRAS	RETENCIONES PREVISIONALES CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		197,456 2,508 4,739 3,712 1,974	1429	50,549 159,840 210,389
							Total Comprobante :		210,389		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1430	09/09/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA	215-21-03-004-001-018 215-21-03-004-002-003 215-21-03-004-002-004 215-21-03-004-002-005 215-21-03-999-999-003 214-10-01-001-001-001 111-03-01-001-001-050	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA MUTUAL SEGURO DE CESANTÍA SIS OTRAS RETENCIONES PREVISIONALES CTA.CTE. BCI- ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			86,243 1,096 1,845 1,357 721 21,113 70,149 91,262	1430
4	1431	09/09/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA	215-21-03-004-001-001 215-21-03-004-002-003 215-21-03-004-002-004 215-21-03-004-002-005 215-21-03-999-999-003 215-21-03-999-999-053 214-10-01-001-001-001 111-03-01-001-001-050	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI MUTUAL SEGURO DE CESANTÍA SIS OTRAS ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS RETENCIONES PREVISIONALES CTA.CTE. BCI- ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			20,672 269 634 398 211 474 5,230 17,428 22,658	1431
4	1432	09/09/2025	000000597-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	214-09-01-001-001-025 111-03-01-001-001-050	DECRETO EXENTO FDS. EDUCACION POR TRASPASAR CTA.CTE. BCI- ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			4,774,830 4,774,830	1432
4	1433	09/09/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	214-09-01-001-001-025 111-03-01-001-001-054	DECRETO EXENTO FDS. EDUCACION POR TRASPASAR CTA.CTE. BCI- PRO RETENCION EDUCACION			439,438 439,438	1433
4	1434	09/09/2025	018931784-0	YENIFER DEL CARMEN G	CANCELA REINTEGRO LICENCIAS ME	215-26-01-001-001-001 111-03-01-001-001-044	DEVOLUCIONES CTA.CTE. BCI- J.U.N.J.I.			967,521 967,521	1434
4	1435	09/09/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE		DECRETO EXENTO			1435	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			9,126,312		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			9,126,312	9,126,312	
						Total Comprobante :					9,126,312	9,126,312
4	1436	09/09/2025	0000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	214-09-01-001-001-025	DECRETO EXENTO	2160		1436		
						111-03-01-001-001-048	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			30,580,967		
						Total Comprobante :					30,580,967	30,580,967
4	1437	09/09/2025	0000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	214-09-01-001-001-025	DECRETO EXENTO	2160		1437		
						111-03-01-001-001-054	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			436,385	436,385	
						Total Comprobante :					436,385	436,385
4	1438	09/09/2025	0000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	214-09-01-001-001-025	DECRETO EXENTO	2160		1438		
						111-03-01-001-001-050	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			8,428,687	8,428,687	
						Total Comprobante :					8,428,687	8,428,687
4	1439	09/09/2025	0000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	214-09-01-001-001-025	DECRETO EXENTO	2221		1439		
						111-03-01-001-001-049	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			341,649	341,649	
						Total Comprobante :					341,649	341,649
4	1440	09/09/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	107	7279625	1440	2678	
						111-03-01-001-001-054	TRANSPORTE ESCOLAR			1,490,000	1,490,000	
						Total Comprobante :					1,490,000	1,490,000
4	1441	09/09/2025	096929390-0	PREVIRED S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONA	214-10-01-001-001-001	MEMORANDUM	90		1441		
						114-08-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			305,486,827	3,025,721	
						111-03-01-001-001-050	ASIGNAC. FAMILIARES			305,486,827	302,461,106	
						Total Comprobante :					305,486,827	305,486,827
4	1442	09/09/2025	0000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	214-11-01-001-001-001	MEMORANDUM	90		1442		
						111-03-01-001-001-050	RETENCIONES TRIBUTARIAS			13,656,523	13,656,523	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :		13,656,523	13,656,523
4	1443	09/09/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA RETENCION 3% ADICIONAL	214-11-01-001-001-004 111-03-01-001-001-050	MEMORANDUM RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	90		143,554	143,554	
									Total Comprobante :		143,554	143,554
4	1444	09/09/2025	014306332-1	MARIO ENRIQUE VALENZ	CANCELA BH 69 MARIO VALENZUELA	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			1,754,386	1,500,000 254,386 1,754,386	
									Total Comprobante :		1,754,386	
4	1445	10/09/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	215-22-05-002-001-008 111-03-01-001-001-044	FACTURA JUNJI - VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	1835		14,400	14,400 14,400 377,965,788	
									Total Comprobante :		14,400	
									Total dia		377,965,788	
4	1446	10/09/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	215-22-05-002-001-008 111-03-01-001-001-044	FACTURA JUNJI - VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	692		101,860	101,860 101,860	
									Total Comprobante :		101,860	
4	1447	10/09/2025	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.			177,300	177,300 177,300	
									Total Comprobante :		177,300	
4	1448	10/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	215-22-05-001-003-005 111-03-01-001-001-044	BOLETA JUNJI-VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	455381155		575,600	575,600 575,600	
									Total Comprobante :		575,600	
4	1449	10/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	215-22-05-001-003-005 111-03-01-001-001-044	BOLETA JUNJI-VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	455367556		112,400	112,400 112,400	
									Total Comprobante :		112,400	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1450	10/09/2025	093737000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	215-22-05-005-001-007 111-03-01-001-001-044	FACTURA JUNJI - VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	2605457		89,743	89,743 89,743
								Total Comprobante :		89,743	
4	1451	10/09/2025	093737000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	215-22-05-005-001-007 111-03-01-001-001-044	FACTURA JUNJI - VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	2605450		1451	89,743 89,743
								Total Comprobante :		89,743	
4	1452	10/09/2025	093737000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	215-22-05-005-001-007 111-03-01-001-001-044	FACTURA JUNJI - VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	2605458		1452	89,743 89,743
								Total Comprobante :		89,743	
4	1454	10/09/2025	093737000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	215-22-05-005-001-007 111-03-01-001-001-044	JUNJI - VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1454	89,743 89,743
								Total Comprobante :		89,743	
4	1455	10/09/2025	093737000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	215-22-05-005-001-007 111-03-01-001-001-044	JUNJI - VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1455	89,743 89,743
								Total Comprobante :		89,743	
4	1456	10/09/2025	093737000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	215-22-05-005-001-007 111-03-01-001-001-044	JUNJI - VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1456	89,743 89,743
								Total Comprobante :		89,743	
4	1457	10/09/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	TELEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS	215-22-05-005-001-001 111-03-01-001-001-050	JUNJI - VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1457	89,743 89,743
								Total Comprobante :		897,430	897,430
4	1458	10/09/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			1458	558,086

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				558,086
							Total Comprobante :			558,086	558,086
4	1459	10/09/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D	215-22-09-005-001-004	EDUCACION			1459	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			154,417	154,417
							Total Comprobante :			154,417	154,417
4	1460	10/09/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D	215-22-09-005-001-006	INTEGRACION			1460	
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			1,204,082	1,204,082
							Total Comprobante :			1,204,082	1,204,082
4	1461	10/09/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D	215-22-09-005-001-008	LEY SEP			1461	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			7,045,832	7,045,832
							Total Comprobante :			7,045,832	7,045,832
4	1462	10/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI	215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			1462	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,347,980	3,347,980
							Total Comprobante :			3,347,980	3,347,980
4	1463	10/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA L	215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			1463	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			568,760	568,760
							Total Comprobante :			568,760	568,760
4	1464	10/09/2025	077187331-6	IMPORTADORA Y COMERC	REBAJA PRODUCTOS	215-22-04-004-001-010	LEY SEP			1464	
						215-29-04-001-001-010	LEY SEP			925,206	925,206
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			535,500	535,500
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			190,400	190,400
							Total Comprobante :			1,651,106	1,651,106
4	1465	10/09/2025	078456070-8	COMERCIAL CASTRO Y C	PLANCHAS DE TERCIADO, REACONDI	215-22-04-010-001-001	ORDEN DE COMPRA	406		1465	
						111-03-01-001-001-050	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			328,702	328,702
							CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION		DEBE	HABER	
Total Comprobante : 328,702											
4	1466	10/09/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	104	7279627	1,400,000	2680
					111-03-01-001-001-054		TRANSPORTE ESCOLAR			1,400,000	1,400,000
							CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			1,400,000	1,400,000
Total Comprobante :											
4	1467	10/09/2025	077453149-1	FULL TELECOM SPA	REPARACIÓN DE 02 CAMARAS IP, L	215-22-06-006-001-002	ORDEN DE COMPRA	359		1467	
						111-03-01-001-001-049	MANTENIMIENTO			199,920	199,920
							CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			199,920	199,920
Total Comprobante :											
4	1468	10/09/2025	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA	215-22-04-002-001-011	ORDEN DE COMPRA	383		1468	
						111-03-01-001-001-043	LEY SEP			678,693	678,693
							CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			678,693	678,693
Total Comprobante :											
4	1469	10/09/2025	077827520-1	INMOBILIARIA E INVER	ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONOMI	215-29-04-001-001-029	ORDEN DE COMPRA	393		1469	
						111-03-01-001-001-049	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			1,425,620	1,425,620
							CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			1,425,620	1,425,620
Total Comprobante :											
4	1470	11/09/2025	077356120-6	CONSTRUCTORA Y COMER	PLANCHAS CHOLGUAN, PARA IMPLEM	215-22-04-010-001-001	ORDEN DE COMPRA	411	9757923	1470	15492797
						111-03-01-001-001-050	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			197,820	197,820
							CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			197,820	197,820
Total Comprobante :											
Total dia 21,164,066											
4	1471	11/09/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	TRANSPORTE ESCOLAR, ESCUELA LA	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	282	7279626	1471	2679
						111-03-01-001-001-054	TRANSPORTE ESCOLAR			1,800,000	1,800,000
							CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			1,800,000	1,800,000
Total Comprobante :											
4	1472	11/09/2025	077980169-1	GUZMAN PRODUCCIONES	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	215-22-11-999-001-016	ORDEN DE COMPRA	342		1472	
						111-03-01-001-001-043	TEC			1,189,988	1,189,988
							CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,189,988	1,189,988
Total Comprobante											
Total Comprobante 1,189,988											

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1473	11/09/2025	076751356-9	PENA Y COMPAÑIA LTDA	MANTENCION Y SUSTITUCION LEVAN	215-22-06-001-001-002 111-03-01-001-001-049	ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN	408		1473	3,300,000 3,300,000
							Total Comprobante :				3,300,000
4	1474	11/09/2025	011556274-6	HECTOR FRANCISCO AST	SERVICIO LIMPIEZA COLECTOR DE	215-22-06-001-001-002 111-03-01-001-001-049	ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN	410		1474	1,118,600 1,118,600
							Total Comprobante :				1,118,600
4	1475	11/09/2025	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE E	215-22-04-002-001-011 111-03-01-001-001-043	ORDEN DE COMPRA LEY SEP CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	394		1475	191,987 191,987
							Total Comprobante :				191,987
4	1476	11/09/2025	077783112-7	ARTE JUNEGOFE LTDA	SERVICIO DE OBRA DE TEATRO EL	215-22-11-999-001-017 111-03-01-001-001-043	ORDEN DE COMPRA LEY SEP CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	361		1476	1,600,000 1,600,000
							Total Comprobante :				1,600,000
4	1477	12/09/2025	055555555-5	PLANILLA MAMAS TUTOR	CANCELA MAMAS TUTORAS MES DE A	114-05-01-001-001-076 111-03-01-001-001-042	OTRO PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIAN CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMI	10		1477	2,698,000 2,698,000
							Total Comprobante :				11,898,575
							Total día				11,898,575
4	1478	12/09/2025	013202722-6	VERONICA CORNEJO ARI	RINDE Y RENUEVA CAJA CHICA MAN	114-03-01-001-001-001 111-03-01-001-001-049	DECRETO EXENTO FONDO FIJO GTOS. MENORES CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN	263	7228052	1478	1769 200,000
							Total Comprobante :				200,000
4	1479	12/09/2025	013202491-K	DANIEL DURAN GAETE	RINDE Y RENUEVA CAJA CHICA MAN	114-03-01-001-001-001 111-03-01-001-001-049	DECRETO EXENTO FONDO FIJO GTOS. MENORES CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN	921	7228053	1479	95,450 95,450
							Total Comprobante :				95,450
4	1480	15/09/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CONVENIO DE SUMINISTRO MEDALL	215-22-12-999-001-001	ORDEN DE COMPRA OTROS	231		1480	671,672

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				671,672
							Total Comprobante :			671,672	671,672
							Total dia			967,122	967,122
4	1481	15/09/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	REINTEGRO BONON ACAP JUNIO 202		DEVOLUCIONES			1481	
						215-26-01-001-001-001	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			235,315	235,315
						111-03-01-001-001-050	Total Comprobante :			235,315	235,315
4	1482	15/09/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	REINTEGRO SALDO RENTAS MENORES		DEVOLUCIONES			1482	
						215-26-01-001-001-001	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			6,282	6,282
						111-03-01-001-001-050	Total Comprobante :			6,282	6,282
4	1483	15/09/2025	000000042-6	PLANILLA AGUINALDO F	CANCELA AGUINALDO FIESTAS PATR		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			1483	
						215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			16,446,855	
						215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			11,758,038	
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			36,874,371	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			65,079,264	65,079,264
							Total Comprobante :			65,079,264	65,079,264
4	1484	15/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE CASA POLI		ESTABLECIMIENTOS			1484	
						215-22-05-002-001-003	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			57,680	57,680
						111-03-01-001-001-050	Total Comprobante :			57,680	57,680
4	1485	15/09/2025	000000041-8	AGUINALDO FIESTAS PA	CANCELA AGUINALDO DE FIESTAS P		MEMORANDUM	76		1485	
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			6,159,782	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			6,159,782	6,159,782
							Total Comprobante :			6,159,782	6,159,782
4	1486	15/09/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA		ORDEN DE COMPRA	122		1486	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,221,641	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,221,641	1,221,641
							Total Comprobante :			1,221,641	1,221,641
4	1487	15/09/2025	010457394-0	ROSA BENAVIDES SOTEL	RINDE Y RENUEVA CAJA CHICA MAN		DECRETO EXENTO	721		1487	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			156,940	1771

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO		N° DOC.	CHEQUE		DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER			
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS			156,940	156,940		
						Total Comprobante :							156,940
4	1488	15/09/2025	008702754-6	MARCIA GUERRERO CAST	RINDE Y RENUEVA CAJA CHICA SEP	DECRETO EXENTO		698	7596830		1488	2714	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES				200,000	200,000	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				200,000	200,000	
						Total Comprobante :							
4	1489	16/09/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA		131			1489		
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			4,500,000		4,500,000	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			4,500,000		4,500,000	
						Total Comprobante :							77,616,904
						Total dia							77,616,904
4	1490	16/09/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	TRANSPORTE SALIDAS PEDAGOGICAS						1490		
						215-22-08-007-001-037	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE			900,000		900,000	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			900,000		900,000	
						Total Comprobante :							
4	1491	16/09/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION RETENCION HONORARIO	OTRO		8			1491		
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			67,836		67,836	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			67,836		67,836	
						Total Comprobante :							
4	1492	16/09/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION RETENCION ADICIONAL	OTRO		8			1492		
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			14,035		14,035	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			14,035		14,035	
						Total Comprobante :							
4	1493	16/09/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION RETENCION HONORARIO	OTRO		8			1493		
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			96,135		96,135	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			96,135		96,135	
						Total Comprobante :							
4	1494	16/09/2025	096568740-8	GASCO GLP S. A.	ADQUISICIÓN DE 4 RECARGAS DE G	FACTURA		11703222			1494		
						215-22-05-003-001-012	JUNJI - VTF			224,015		224,015	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			224,015		224,015	
						Total Comprobante							224,015

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1495	17/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	215-22-05-002-001-008 111-03-01-001-001-044	FACTURA JUNJI - VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	3836240		42,960	42,960
							Total Comprobante : Total día			42,960 1,344,981	42,960 1,344,981
4	1496	17/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	215-22-05-002-001-008 111-03-01-001-001-044	FACTURA JUNJI - VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	3836192		139,700	139,700
							Total Comprobante :			139,700	139,700
4	1497	17/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	215-22-05-002-001-008 111-03-01-001-001-044	FACTURA JUNJI - VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	3836251		103,950	103,950
							Total Comprobante :			103,950	103,950
4	1498	17/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	215-22-05-001-003-005 111-03-01-001-001-044	FACTURA JUNJI-VTF CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	456914439		176,500	176,500
							Total Comprobante :			176,500	176,500
4	1499	22/09/2025	076897534-5	COMERCIAL SOSEG SPA	LUCES DE EMERGENCIA, LICEO SAN	215-22-04-010-001-002 111-03-01-001-001-049	ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN	417		811,193	811,193
							Total Comprobante : Total día			811,193 1,231,343	811,193 1,231,343
4	1500	22/09/2025	076102347-0	SOLO FRESCO S. A.	COLACIONES ANIVERSARIO PATRIO,	215-22-01-001-001-007 111-03-01-001-001-050	ORDEN DE COMPRA OTRAS ACTIVIDADES CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	416		1,420,266	1,420,266
							Total Comprobante :			1,420,266	1,420,266
4	1501	22/09/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONA	215-22-04-009-001-001 111-03-01-001-001-050	ORDEN DE COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	412		46,410	46,410
							Total Comprobante :			46,410	46,410

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1502	22/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE TALLER LI	215-22-05-002-001-003 111-03-01-001-001-050	ESTABLECIMIENTOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1502 6,770	6,770
							Total Comprobante :			6,770	6,770
4	1503	22/09/2025	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			1503 369,400	369,400
							Total Comprobante :			369,400	369,400
4	1504	22/09/2025	077280695-7	SONIDOS PORTEÑOS SPA	ADQUISICION IMPLEMENTACION MUS	215-22-04-002-001-011 111-03-01-001-001-043	ORDEN DE COMPRA LEY SEP CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	415		1504 289,135	289,135
							Total Comprobante :			289,135	289,135
4	1505	22/09/2025	076256967-1	EDUENTRETENCION DOS	ADQ DE ENTRADAS KIDZANIA ESTAB	215-22-12-999-001-022 111-03-01-001-001-043	ORDEN DE COMPRA LEY SEP CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	353		1505 1,538,110	1,538,110
							Total Comprobante :			1,538,110	1,538,110
4	1506	22/09/2025	076002988-2	EDUENTRETENCION S.A.	SERVICIO ALIMENTACION COMPLEME	215-22-01-001-001-021 111-03-01-001-001-043	ORDEN DE COMPRA LEY SEP CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	379		1506 358,560	358,560
							Total Comprobante :			358,560	358,560
4	1507	22/09/2025	076797383-7	SEGURIDAD PRIVADA Y	AJUSTA OC 3863-265	215-22-11-002-001-001 111-03-01-001-001-050	ORDEN DE COMPRA FUNCIONARIOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1507 540,000	540,000
							Total Comprobante :			540,000	540,000
4	1508	22/09/2025	016433936-k	VANESSA L. REYES GON	RINDE Y RENUEVA CAJA CHICA SAL	114-03-01-001-001-001 111-03-01-001-001-044	DECRETO EXENTO FONDO FIJO GTOS. MENORES CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	851		1508 187,330	187,330
							Total Comprobante :			187,330	187,330
4	1509	22/09/2025	015527648-7	FABIOLA MARLEN CORRE	ADQ DE COLACIONES SALUDABLES P	215-22-01-001-001-021 111-03-01-001-001-043	ORDEN DE COMPRA LEY SEP CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	386		1509 398,650	398,650

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA		DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO		EGRESO
											DEBE	HABER	
										Total Comprobante :		398,650	398,650
4	1510	22/09/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	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.	320			1,300,000		1,300,000
										Total Comprobante :		1,300,000	1,300,000
4	1511	23/09/2025	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			1,200,000		1,200,000
										Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000
										Total día		7,654,631	7,654,631
4	1512	23/09/2025	076810800-5	AUTOMOTORA VEGAARTUS	MANTENCION PREVENTIVA VEHICULO	215-22-06-002-001-001 111-03-01-001-001-050	ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	233			422,310		422,310
										Total Comprobante :		422,310	422,310
4	1513	23/09/2025	077694139-5	MIKROMESV COLOR SPA	ADQ DE COFRE CASE DISCO DURO Y	215-22-04-009-001-017 111-03-01-001-001-043	ORDEN DE COMPRA LEY SEP CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	351			230,384		230,384
										Total Comprobante :		230,384	230,384
4	1516	23/09/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDAS	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	356			800,000		800,000
										Total Comprobante :		800,000	800,000
4	1517	24/09/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	215-22-08-007-001-017 111-03-01-001-001-054	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION	74	7279628		1517	2,250,000	2,250,000
										Total Comprobante :		2,250,000	2,250,000
										Total día		3,702,694	3,702,694
4	1518	24/09/2025	077676860-K	MANUFACTURAS RAC LIM	ADQ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	215-22-02-002-001-001 215-22-02-002-001-026 215-22-02-003-001-001	ORDEN DE COMPRA VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS JUNJI-VTF CALZADO	396			1518	590,534 156,518 3,468,807	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - JUN.J.I.				156,518
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				4,059,341
							Total Comprobante :			4,215,859	4,215,859
4	1519	24/09/2025	076074871-4	APTISSIMI SERVICIOS	CANCELA PRESTACION DE SERVICIO		OTROS			1519	
						215-22-11-999-001-008	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			7,849,645	7,849,645
						111-03-01-001-001-050	Total Comprobante :			7,849,645	7,849,645
4	1520	25/09/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	RINDE Y RENUEVA SEPTIMA CAJA C		FONDO FIJO GTOS. MENORES			1520	
						114-03-01-001-001-001	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			500,000	500,000
						111-03-01-001-001-050	Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total dia			12,565,504	12,565,504
4	1521	25/09/2025	060908000-0	JUNTA NACIONAL AUXIL	DEVOLUCION DIFERENCIA JUNAEB D		DECRETO EXENTO	2801		1521	
						114-05-01-001-001-076	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIAN			800	800
						111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMI			800	800
							Total Comprobante :				
4	1522	25/09/2025	008702754-6	MARCIA GUERRERO CAST	RINDE Y RENUEVA CAJA CHICA MAN		DECRETO EXENTO	606	7228055	1522	1772
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			200,000	
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			200,000	200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1523	25/09/2025	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	PLANCHAS POLICARBONATO Y OTROS		ORDEN DE COMPRA	426		1523	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			612,255	
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			612,255	612,255
							Total Comprobante :				
4	1524	25/09/2025	078143191-5	COMERCIAL SOL SPA	ADQUISICION BOMBA SUMERGIBLE		ORDEN DE COMPRA	428		1524	
						215-29-99-001-001-025	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES			380,800	380,800
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			380,800	380,800
							Total Comprobante :				
4	1525	25/09/2025	076981319-5	DIGITAL PRO SPA	ADQ DE MATERIAL DE HISTORIA Y		ORDEN DE COMPRA	395		1525	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			1,013,669	
						215-29-99-001-001-002	LEY SEP			249,229	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				1,262,898
							Total Comprobante :			1,262,898	1,262,898
4	1526	25/09/2025	076789242-K	COMERCIAL ESEGE SPA	ADQ DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS	215-22-04-009-001-017	ORDEN DE COMPRA	388		1526	
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP			3,703,228	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			605,167	
							Total Comprobante :			4,308,395	4,308,395
4	1527	25/09/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	215-22-08-007-001-017	ORDEN DE COMPRA	76		1527	
						111-03-01-001-001-047	TRANSPORTE ESCOLAR			1,360,000	
							CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,360,000	1,360,000
							Total Comprobante :			1,360,000	1,360,000
4	1528	25/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD CASA ESCU	215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			1528	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			48,900	48,900
							Total Comprobante :			48,900	48,900
4	1529	25/09/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	SERVICIO COFFE BREAK, CONVIVEN	215-22-01-001-001-007	ORDEN DE COMPRA	254		1529	
						111-03-01-001-001-050	OTRAS ACTIVIDADES			326,060	
							CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			326,060	326,060
							Total Comprobante :			326,060	326,060
4	1530	25/09/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	SERVICIO DE DESAYUNO, RECONOCI	215-22-01-001-001-007	ORDEN DE COMPRA	370		1530	
						111-03-01-001-001-050	OTRAS ACTIVIDADES			297,500	
							CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			297,500	297,500
							Total Comprobante :			297,500	297,500
4	1531	26/09/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EN	215-22-04-002-001-011	ORDEN DE COMPRA	419		1531	
						111-03-01-001-001-043	LEY SEP			723,857	
							CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			723,857	723,857
							Total Comprobante :			723,857	723,857
							Total día			9,521,465	9,521,465
4	1532	26/09/2025	012029394-K	CLAUDIA EUGENIA AREN	ADQUISICIÓN DE OFRENDA FLORAL	215-22-12-999-001-001	ORDEN DE COMPRA	364		1532	
						111-03-01-001-001-050	OTROS			150,000	
							CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			150,000	150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	1533	26/09/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	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	1534	26/09/2025	076148288-2	IDEA MARKET SPA	MESA PARA OFICINA DIRECCION IN	215-29-04-001-001-029 111-03-01-001-001-049	ORDEN DE COMPRA MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIENT	400		1534	142,800
							Total Comprobante :			142,800	142,800
4	1535	29/09/2025	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			1535	7,353,700
							Total Comprobante :			7,353,700	7,353,700
							Total día			7,672,315	7,672,315
4	1536	29/09/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-01-001-001-001 215-21-01-001-009-004 215-21-01-001-009-999 215-21-01-001-0046-001 215-21-01-001-0047-001 215-21-01-001-0048-001 215-21-01-001-0049-001 215-21-01-001-0049-002 215-21-01-001-0050-001 215-21-01-001-999-001 215-21-01-002-002-001 215-21-01-002-002-004 215-21-01-002-002-006 215-21-01-003-002-002 215-21-01-003-003-003 215-21-01-005-003-001 215-21-02-001-001-001 215-21-02-001-009-004 215-21-02-001-0044-001	SUELDOS BASES BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC Otras Asignaciones Especiales A ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA Asignación por Responsabilidad Directiva Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE OTRAS ASIGNACIONES3 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES S.I.S. MUTUAL AsignaciÃ³n Variable por DesempeÃ±o Colectivo A1 ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE Bono Extraordinario Anual SUELDOS Y SOBRESUELDOS BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC ASIGNACION DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903		176,344,773 1,519,704 2,429,980 58,254,511 116,473,731 34,448,275 5,743,882 2,226,853 88,652,115 1,526,372 4,230,143 7,952,501 6,231,809 11,979,310 1,645,588 1,021,692 67,362,950 168,856 12,420,659		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P			19,107,981	
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC RECONOC DOENCIA ESTABL ALTA			9,162,750	
						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			45,093,263	
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,673,202	
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			3,145,530	
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			2,205,830	
						215-21-02-003-002-002	Asignacion Variable por Desempeño Colectivo Á¹			1,935,560	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			197,841,244	
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			10,428,678	
						215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA			41,344	
						215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CODIGO DEL TRA			1,883,258	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			2,845,810	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			3,627,514	
						215-21-03-004-002-005	SIS			3,767,276	
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			283,939	
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			17,780,071	
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19,464			3,552,443	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			6,546,775	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,377,798	
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			4,125,238	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			222,784,955	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			12,154,518	
						214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS			148,517	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			59,385,789	
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,924,979	
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			1,827,265	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			642,137,543	
							Total Comprobante :			939,536,301	
4	1537	29/09/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE					1537	
					215-21-03-004-001-001		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			4,995,895	
					215-21-03-004-002-003		MUTUAL			87,287	
					215-21-03-004-002-004		SEGURO DE CESANTÍA			81,225	
					215-21-03-004-002-005		SIS			129,214	
					215-21-03-004-002-006		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			68,727	
					215-21-03-004-003-001		PERSONAL JUNII VTF			1,517,783	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			359,308	1,741,468
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS				27,768
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1,129,189
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			94,535	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			7,333,974	4,435,549
							Total Comprobante :				7,333,974
4	1538	29/09/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			1538	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			22,873,078	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			441,290	
						215-21-03-004-002-005	SIS			602,719	
						215-21-03-004-002-006	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			594,528	
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			316,228	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			10,257,191	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			1,616,621	10,173,463
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS				108,201
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5,680,709
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			391,645	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			37,093,300	21,130,927
							Total Comprobante :				37,093,300
4	1539	29/09/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			1539	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			8,083,316	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			156,105	
						215-21-03-004-002-005	SIS			249,163	
						215-21-03-004-002-006	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			231,083	
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			122,919	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			3,729,037	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			479,264	3,472,043
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS				53,739
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				94,481
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			81,030	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			13,131,917	9,511,654
							Total Comprobante :				13,131,917

FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1540	29/09/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-03-004-001-001 215-21-03-004-002-003 215-21-03-004-002-004 215-21-03-004-002-005 215-21-03-004-002-006 215-21-03-004-003-001 215-21-03-999-999-045 214-10-01-001-001-001 214-11-01-001-001-001 214-12-01-001-001-001 114-08-01-001-001-001 111-03-01-001-001-044	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI MUTUAL SEGURO DE CESANTÍA SIS OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL JUNII VTF BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION RETENCIONES PREVISIONALES RETENCIONES TRIBUTARIAS RETENCIONES VOLUNTARIAS ASIGNAC. FAMILIARES CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			6,653,370 118,965 190,650 176,103 93,671 2,286,531 427,344 135,050 10,081,684	2,616,895 32,576 673,279 6,758,934 10,081,684
Total Comprobante :											
4	1541	29/09/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	215-21-03-004-001-001 215-21-03-004-002-003 215-21-03-004-002-004 215-21-03-004-002-005 215-21-03-004-002-006 215-21-03-004-003-001 215-21-03-999-999-045 214-10-01-001-001-001 214-11-01-001-001-001 214-12-01-001-001-001 114-08-01-001-001-001 111-03-01-001-001-044	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI MUTUAL SEGURO DE CESANTÍA SIS OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL JUNII VTF BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION RETENCIONES PREVISIONALES RETENCIONES TRIBUTARIAS RETENCIONES VOLUNTARIAS ASIGNAC. FAMILIARES CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			6,607,240 120,937 90,093 179,029 95,227 2,504,070 411,412 3,126,393 41,305 1,335,177 54,020 10,062,028	3,126,393 41,305 1,335,177 5,559,153 10,062,028
Total Comprobante :											
4	1542	29/09/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMB	215-21-01-001-001-001 215-21-01-001-046-001 215-21-01-001-047-001 215-21-01-001-048-001 215-21-01-001-049-002 215-21-01-001-050-001 215-21-01-002-002-001	SUELDO BASES ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			35,617,383 8,714,942 17,395,383 5,412,731 773,592 14,694,287 847,515	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			1,593,326	
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			1,076,341	
						215-21-01-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo A1			1,935,560	
						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			34,263,295	
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			4,289,614	
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P			8,021,613	
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			4,338,150	
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			11,598	
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			14,316,852	
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			677,144	
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			1,273,204	
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			918,689	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			40,303,978	
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			437,198	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			538,344	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			894,993	
						215-21-03-004-002-005	SIS			796,923	
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL			638,558	
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			18,604	
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			7,135,262	
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464			574,600	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			423,890	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			210,536	
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			776,970	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				51,984,222
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS				2,049,050
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				12,043,885
						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			144,027,020	
							Total Comprobante :			210,153,783	210,153,783
4	1543	29/09/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA						1543	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			926,929	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			12,370	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			29,222	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-004-002-005	SIS			18,312	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			9,740	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			35,251	
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			11,861	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				397,320
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				646,365
							Total Comprobante :			1,043,685	1,043,685
4	1544	29/09/2025	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	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE			855,824	
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN 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	
						215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			92,431	
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			173,789	
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			117,397	
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			14,204,637	
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3,5			1,600,532	
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			3,253,325	
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			1,678,810	
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			5,641,234	
						215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES			9,785	
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			273,303	
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			513,848	
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			347,118	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			81,337,526	
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			2,670,771	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			1,123,991	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			1,931,820	
						215-21-03-004-002-005	SIS			1,611,979	
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL			766,269	
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			20,672	
						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			1,422,356	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			857,451	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,323,207	
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			1,800,138	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				34,624,146
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS				528,630
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				8,126,624
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				93,719
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			875,746	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			90,478,548	
							Total Comprobante :		133,851,667		133,851,667
4	1545	30/09/2025	096669666-4	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS PE		MEMORANDUN	94		1545	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			79,556,298	
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque				145,070
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			79,411,228	
							Total Comprobante :		79,556,298		79,556,298
							Total día		1,441,844,637		1,441,844,637
4	1546	30/09/2025	096669666-4	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS CO		MEMORANDUN	94		1546	
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque			145,070	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			145,070	
							Total Comprobante :		145,070		145,070
4	1547	30/09/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE		DECRETO EXENTO	2701		1547	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			4,342,140	
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			4,342,140	
							Total Comprobante :		4,342,140		4,342,140
4	1548	30/09/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE		DECRETO EXENTO	2701		1548	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			940,132	
						111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			940,132	
							Total Comprobante :		940,132		940,132
4	1549	30/09/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE		DECRETO EXENTO	2701		1549	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			113,564,160	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			113,564,160	
							Total Comprobante :		113,564,160		113,564,160
4	1550	30/09/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE		DECRETO EXENTO	2615		1550	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			180,000,000	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			180,000,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
							DESCRIPCION			DEBE	HABER		
										Total Comprobante :		180,000,000	180,000,000
4	1551	29/09/2025	000000165-1	PLANILLA RETENC.JUDI	CANCELA RETENCIONES JUDICIALES	214-13-01-001-001-001 111-03-01-001-001-050	MEMORANDUM RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU Total Comprobante : Total día	93		3,068,304 3,068,304 302,059,806	3,068,304 3,068,304 302,059,806		
4	1552	30/09/2025	008067539-9	MARIA BEATRIZ VARGAS	CANCELA ARRIENDO MES DE OCTUBR	215-22-09-002-001-005 111-03-01-001-001-050	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU Total Comprobante : Total día			887,282 887,282 887,282	887,282 887,282 887,282		
4	1553	30/09/2025	077453149-1	FULL TELECOM SPA	ADQUISICIÓN DE MANTENCIÓN E IN	215-22-04-009-001-001 215-22-11-999-001-008 111-03-01-001-001-049	ORDEN DE COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES OTROS CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIENT Total Comprobante :	430		535,369 533,120 1,068,489	535,369 533,120 1,068,489		
4	1554	30/09/2025	015174326-9	ELENA PATRICIA PALMA	SERVICIO DE CAPACITACION DE EL	215-22-11-002-001-004 111-03-01-001-001-048	ORDEN DE COMPRA INTEGRACION CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION Total Comprobante :	414		4,400,000 4,400,000	4,400,000 4,400,000		
4	1555	30/09/2025	076685126-6	COMERCIAL FRANCISCO	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, ES	215-22-04-007-001-001 111-03-01-001-001-050	ORDEN DE COMPRA MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU Total Comprobante : Total día	423		207,272 207,272 5,675,761	207,272 207,272 5,675,761		
										Total impresos	7,916,220,524	7,916,220,524	