LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	223	01/10/2026			Ingresos día 01/10/2026 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			3,820	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				3,820
						Total Comprobante :			3,820	3,820
2	224	02/10/2026			Ingresos día 02/10/2026 DEPART				0	0
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION			1,517,088	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				1,517,088
						Total Comprobante :			1,517,088	1,517,088
						Total día			1,520,908	1,520,908
2	225	05/10/2026			Ingresos día 05/10/2026 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			53,559,098	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION			14,527,008	
					115-05-03-003-999-000	OTROS				53,559,098
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				14,527,008
						Total Comprobante :			68,086,106	68,086,106
						Total día			68,086,106	68,086,106
5	225	02/10/2026	015493737-4	CAROLINA ROZAS CID	CONTABILIZACION DE GASTOS MENO	RENDICION DE CUENTAS				
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				196,180
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			196,180	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			196,180	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				196,180
						Total Comprobante :			392,360	392,360
						Total día			392,360	392,360
2	226	06/10/2026			Ingresos día 06/10/2026 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			3,668,803	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				2,611
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				3,666,192
						Total Comprobante :			3,668,803	3,668,803
						Total día			3,668,803	3,668,803
5	226	13/10/2026	013799628-6	LAURA SANCHEZ VALENZ	CONTABILIZACION DE GASTOS MENO	RENDICION DE CUENTAS				
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				377,580
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			377,580	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					377,580		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA							377,580
							Total Comprobante :					755,160		755,160
							Total día					755,160		755,160
2	227	06/10/2026			Ingresos día 06/10/2026 JUNTA						0		0	
						111-03-03-000-000-000	BCI FONDOS JUNJI					242,469		
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							242,469
							Total Comprobante :					242,469		242,469
							Total día					242,469		242,469
2	228	07/10/2026			Ingresos día 07/10/2026 JUNTA						0		0	
						111-03-08-000-000-000	BCI FONDOS JUNAEB					2,602,994		
						214-05-02-000-000-000	ADM. DE FONDOS JUNTA NAC. AUXILIO ESCO							2,602,994
							Total Comprobante :					2,602,994		2,602,994
							Total día					2,602,994		2,602,994
2	229	08/10/2026			Ingresos día 08/10/2026 DEPART						0		0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA					5,929,043		
						111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION					580,475		
						114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS							218
						115-05-03-003-999-000	OTROS							5,929,043
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI							580,257
							Total Comprobante :					6,509,518		6,509,518
							Total día					6,509,518		6,509,518
2	230	09/10/2026			Ingresos día 09/10/2026 DEPART						0		0	
						111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION					953,495		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI							953,495
							Total Comprobante :					953,495		953,495
							Total día					953,495		953,495
2	231	13/10/2026			Ingresos día 13/10/2026 DEPART						0		0	
						111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION					2,130,097		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI							2,130,097
							Total Comprobante :					2,130,097		2,130,097
							Total día					2,130,097		2,130,097

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	232	13/10/2026			Ingresos día 13/10/2026 JARDIN				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			2,420	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				2,420
								Total Comprobante :	2,420	2,420
2	233	15/10/2026			Ingresos día 15/10/2026 DEPART				0	0
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION			435,983	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				435,983
								Total Comprobante :	435,983	435,983
								Total día	438,403	438,403
2	234	16/10/2026			Ingresos día 16/10/2026 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			50,000,000	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP				50,000,000
								Total Comprobante :	50,000,000	50,000,000
								Total día	50,000,000	50,000,000
2	235	22/10/2026			Ingresos día 22/10/2026 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			37,930	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				37,930
								Total Comprobante :	37,930	37,930
								Total día	37,930	37,930
2	236	23/10/2026			Ingresos día 23/10/2026 DEPART				0	0
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION			3,361,968	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				3,361,968
								Total Comprobante :	3,361,968	3,361,968
								Total día	3,361,968	3,361,968
2	237	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			924,731,562	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL				581,119,070
					115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL				100,180,833
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY				158,950,235
					115-05-03-003-999-000	OTROS				84,481,424
								Total Comprobante :	924,731,562	924,731,562
								Total día	924,731,562	924,731,562

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	238	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026 JARDIN				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			13,344,775	
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				9,748,878
					115-05-03-009-999-000	OTROS				3,595,897
						Total Comprobante :			13,344,775	13,344,775
2	239	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026 SALA C				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			7,231,505	
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				5,563,180
					115-05-03-009-999-000	OTROS				1,668,325
						Total Comprobante :			7,231,505	7,231,505
2	240	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026 JARDIN				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			12,820,499	
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				11,376,108
					115-05-03-009-999-000	OTROS				1,444,391
						Total Comprobante :			12,820,499	12,820,499
2	241	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026 JARDIN				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			12,641,964	
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				10,124,393
					115-05-03-009-999-000	OTROS				2,517,571
						Total Comprobante :			12,641,964	12,641,964
2	242	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026 JARDIN				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			14,046,499	
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				11,376,108
					115-05-03-009-999-000	OTROS				2,670,391
						Total Comprobante :			14,046,499	14,046,499
2	243	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026 JUNTA				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			2,138,702	
					115-05-03-009-999-000	OTROS				2,138,702
						Total Comprobante :			2,138,702	2,138,702
2	244	29/10/2026			Ingresos día 29/10/2026 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			236,107	
					114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				236,107

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	236,107	236,107
								Total día	62,460,051	62,460,051
5	248	01/10/2026			Ingresos día 01/10/2026 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3,820
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION			3,820	
								Total Comprobante :	3,820	3,820
								Total día	3,820	3,820
5	249	05/10/2026			Ingresos día 05/10/2026 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				53,559,098
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION			53,559,098	
								Total Comprobante :	53,559,098	53,559,098
								Total día	53,559,098	53,559,098
5	250	06/10/2026			Ingresos día 06/10/2026 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3,668,803
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION			2,919,521	
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC			749,282	
								Total Comprobante :	3,668,803	3,668,803
								Total día	3,668,803	3,668,803
5	251	08/10/2026			Ingresos día 08/10/2026 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5,929,043
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION			5,929,043	
								Total Comprobante :	5,929,043	5,929,043
								Total día	5,929,043	5,929,043
5	252	13/10/2026			Ingresos día 13/10/2026 JARDIN				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,420
					111-03-03-000-000-000	BCI FONDOS JUNJI			2,420	
								Total Comprobante :	2,420	2,420
								Total día	2,420	2,420
5	253	16/10/2026			Ingresos día 16/10/2026 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				50,000,000
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION			50,000,000	
								Total Comprobante :	50,000,000	50,000,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	50,000,000	50,000,000
5	254	22/10/2026			Ingresos día 22/10/2026 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				37,930
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION			37,930	
								Total Comprobante :	37,930	37,930
								Total día	37,930	37,930
5	255	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				924,731,562
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION			765,781,327	
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC			158,950,235	
								Total Comprobante :	924,731,562	924,731,562
								Total día	924,731,562	924,731,562
5	256	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026 JARDIN				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				13,344,775
					111-03-03-000-000-000	BCI FONDOS JUNJI			13,344,775	
								Total Comprobante :	13,344,775	13,344,775
5	257	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026 SALA C				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7,231,505
					111-03-03-000-000-000	BCI FONDOS JUNJI			7,231,505	
								Total Comprobante :	7,231,505	7,231,505
5	258	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026 JARDIN				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12,820,499
					111-03-03-000-000-000	BCI FONDOS JUNJI			12,820,499	
								Total Comprobante :	12,820,499	12,820,499
5	259	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026 JARDIN				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12,641,964
					111-03-03-000-000-000	BCI FONDOS JUNJI			12,641,964	
								Total Comprobante :	12,641,964	12,641,964
5	260	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026 JARDIN				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				14,046,499
					111-03-03-000-000-000	BCI FONDOS JUNJI			14,046,499	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		14,046,499	14,046,499
5	261	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026 JUNTA				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,138,702
					111-03-03-000-000-000	BCI FONDOS JUNJI			2,138,702	
							Total Comprobante :		2,138,702	2,138,702
5	262	29/10/2026			Ingresos día 29/10/2026 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				236,107
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION			236,107	
							Total Comprobante :		236,107	236,107
							Total día		62,460,051	62,460,051
3	692	01/10/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTIC	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUI	FACTURA ELECTRONICA	2109			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				1,686,497
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,686,497	
							Total Comprobante :		1,686,497	1,686,497
							Total día		1,686,497	1,686,497
3	693	01/10/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTIC	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUI	FACTURA ELECTRONICA	2150			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				119,631
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,631	
							Total Comprobante :		119,631	119,631
3	694	01/10/2026	077125888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUI	FACTURA ELECTRONICA	1312			
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				173,264
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			173,264	
							Total Comprobante :		173,264	173,264
3	695	01/10/2026	076215975-9	PROMO GIFT SPA	ADQUISICION DE BOTELLAS Y JOCK	FACTURA ELECTRONICA	6810		919	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				896,974
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			896,974	
							Total Comprobante :		896,974	896,974
3	696	01/10/2026	076109342-8	COMERCIAL TECNO VISU	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMA	FACTURA ELECTRONICA	567		920	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				4,437,034
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			4,437,034	
							Total Comprobante :		4,437,034	4,437,034

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	697	01/10/2026	076109342-8	COMERCIAL TECNO VISU	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMA	FACTURA ELECTRONICA	566		920	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				434,588
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			434,588	
								Total Comprobante :	434,588	434,588
3	698	01/10/2026	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE	SE RECIBE FACTURA POR SERVICIO	FACTURA NO AFECTA O	1025			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				93,440
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			93,440	
								Total Comprobante :	93,440	93,440
3	699	02/10/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LICEO	FACTURA ELECTRONICA	66550624		937	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,184,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			10,184,800	
								Total Comprobante :	10,184,800	10,184,800
								Total día	16,339,731	16,339,731
3	700	02/10/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	SE RECIBE BOLETA Y FACTURAS PO	BOLETA ELECTRONICA	66553097		936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				995,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			995,100	
								Total Comprobante :	995,100	995,100
3	702	02/10/2026	013149211-1	ENERS GABRIELA MONJE	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE REMU	PLANILLA SUPLEMENTAR	25		921	
					215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA E				775,266
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				36,981
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				359,856
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				71,971
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				574,184
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P				12,702
					215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA E				620,105
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				78,168
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				140,986
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				10,956
					215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS SUELDOS				2,696,381
					215-21-03-005-002-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS APORTES PATRO				137,757
					215-21-03-005-003-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS PLANILLA COMP				191,619
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			812,247	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,716,986	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,177,699	
								Total Comprobante :	5,706,932	5,706,932
3	703	02/10/2026	014909317-6	CAROLINA DEL CARMEN	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE REMU	PLANILLA SUPLEMENTAR	26		925	
					215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA E				424,462
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				20,247
					215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA E				144,302
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				12,619
					215-21-03-005-003-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS PLANILLA COMP				120,232
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			444,709	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			156,921	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			120,232	
								Total Comprobante :	721,862	721,862
3	704	02/10/2026	016905034-1	ESTEPHANY MADELINE Z	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE REMU	PLANILLA SUPLEMENTAR	27		928	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				252,408
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				50,482
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				67,368
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P				76,846
					215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA E				193,654
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				30,563
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			671,321	
								Total Comprobante :	671,321	671,321
3	705	05/10/2026	065011179-6	COMITE DE AGUA POTAB	SE RECIBE FACTURA POR SERVICIO	FACTURA NO AFECTA O	8399			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,500	
								Total Comprobante :	8,500	8,500
								Total día	8,103,715	8,103,715
3	706	05/10/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	SE RECIBE FACTURA POR SERVICIO	FACTURA NO AFECTA O	790			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				290,240
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			290,240	
								Total Comprobante :	290,240	290,240
3	707	05/10/2026	065010914-7	COMITE AGUA POTABLE	SE RECIBEN BOLETAS POR SERVICI	BOLETA	6124			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				21,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			21,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	21,000	21,000
3	708	06/10/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA AGOSTO 2026	FACTURA NO AFECTA O	77		954	
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR				3,556,980
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,556,980	
								Total Comprobante :	3,556,980	3,556,980
								Total día	3,868,220	3,868,220
3	709	06/10/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA AGOSTO 2026	FACTURA NO AFECTA O	78		955	
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR				3,265,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,265,500	
								Total Comprobante :	3,265,500	3,265,500
3	710	07/10/2026	018148889-1	KARLA RAMIREZ CHAVEZ	SE DEVENGA BOLETA DE HONORARIO	BOLETA HONORARIOS EL	54		934	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				600,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			600,000	
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	3,865,500	3,865,500
3	711	07/10/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SE RECIBE FACTURA POR SERVIVIO	FACTURA NO AFECTA O	3206169			
					215-22-05-004-000-000	CORREO				37,418
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			37,418	
								Total Comprobante :	37,418	37,418
3	712	09/10/2026	014065211-3	CARMEN GLORIA VALDEB	SE DEVENGA DECRETO ALCALDICIO	DECRETO ALCALDICIO (	1729			
					215-21-03-004-003-002	VIATICOS				53,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			53,400	
								Total Comprobante :	53,400	53,400
								Total día	90,818	90,818
3	713	09/10/2026	020364046-3	JORGE POBLETE CAMPOS	SE DEVENGA COMETIDO A FUNCIONA	DECRETO ALCALDICIO (	1752		943	
					215-21-03-004-003-002	VIATICOS				115,149
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			115,149	
								Total Comprobante :	115,149	115,149
3	714	13/10/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	SE RECIBE BOLETA POR SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	66685394		1018	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,623,419
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,623,419	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,623,419	1,623,419
								Total día	1,738,568	1,738,568
3	715	13/10/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	SE RECIBEN BOLETAS Y FACTURAS	BOLETA ELECTRONICA	122971952		1005	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,982,680
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,982,680	
								Total Comprobante :	3,982,680	3,982,680
3	716	19/10/2026	077150360-8	TESORERIA GENERAL DE	SE DEVENGA AUTORIZACION REINTE	DECRETO ALCALDICIO E	2089		956	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				1,629,598
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,629,598	
								Total Comprobante :	1,629,598	1,629,598
								Total día	5,612,278	5,612,278
3	717	19/10/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LIC	PLANILLA DE PAGO			957	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,203,716
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,203,716	
								Total Comprobante :	5,203,716	5,203,716
3	718	19/10/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE L	FACTURA ELECTRONICA	16432		959	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				6,283,204
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,283,204	
								Total Comprobante :	6,283,204	6,283,204
3	719	19/10/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	17217		958	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				389,470
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			389,470	
								Total Comprobante :	389,470	389,470
3	720	19/10/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA S	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARR	FACTURA ELECTRONICA	47778		960	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				3,663,991
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,663,991	
								Total Comprobante :	3,663,991	3,663,991
3	721	19/10/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	37245		961	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				4,596,977
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,596,977	
								Total Comprobante :	4,596,977	4,596,977

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	722	19/10/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISI	FACTURA ELECTRONICA	16431			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				233,825
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			233,825	
								Total Comprobante :	233,825	233,825
3	723	19/10/2026	076109342-8	COMERCIAL TECNO VISU	ADQUISICION DEINSUMOS COMPUTAC	FACTURA ELECTRONICA	598		963	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,851,164
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,851,164	
								Total Comprobante :	1,851,164	1,851,164
3	724	19/10/2026	076109342-8	COMERCIAL TECNO VISU	ADQUISICION DEINSUMOS COMPUTAC	FACTURA ELECTRONICA	597		963	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				295,834
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			295,834	
								Total Comprobante :	295,834	295,834
3	725	22/10/2026	018148889-1	KARLA RAMIREZ CHAVEZ	SE RECIBE BOLETA DE HONORARIOS	BOLETA HONORARIOS EL	55		966	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				600,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			600,000	
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	23,118,181	23,118,181
3	726	22/10/2026	022088802-9	FABIOLA SERNA SANTAM	ADQUISICION DE CAPACITACIÓN PA	FACTURA NO AFECTA O	214		968	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				4,200,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,200,000	
								Total Comprobante :	4,200,000	4,200,000
3	727	22/10/2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	19422		970	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				474,810
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			474,810	
								Total Comprobante :	474,810	474,810
3	728	23/10/2026	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUE	SE DEVNGA FACTURA AGOSTO 2026	ORDEN DE COMPRA	57		971	
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR				1,900,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,900,800	
								Total Comprobante :	1,900,800	1,900,800
								Total día	6,575,610	6,575,610

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	730	26/10/2026		ANTONIETA TORRES BRA	PLANILLA DE PAGO N°29 CORRESPO	PLANILLA DE REMUNERA	29		975	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				54,756,044
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				9,089,181
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				12,606,822
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P				25,080,862
					215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA E				7,455,210
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				877,149
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				18,558,395
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				7,336,550
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				6,359,521
					215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO CO				2,722,605
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				13,758,352
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				1,979,092
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				1,141,127
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P				1,911,912
					215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA E				1,029,701
					215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO				250,699
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFES				3,863,893
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				1,368,743
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,175,166
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				62,590,340
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				4,205,411
					215-21-03-004-003-004	ASIGNACION DE EXCELENCIA PERSONAL NO				430,005
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				100,000
					215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS SUELDOS				10,764,465
					215-21-03-005-002-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS APORTES PATRO				624,418
					215-21-03-005-003-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS PLANILLA COMP				1,040,590
					215-21-03-005-005-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS ASIG. EXCELENC				632,588
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464				668,061
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				1,273,684
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			144,842,339	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			26,478,685	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			82,329,562	
						Total Comprobante :			253,650,586	253,650,586
						Total día			253,650,586	253,650,586
3	731	26/10/2026	013244641-5	SOFIA BRAVO BRAVO Y	PLANILLA DE PAGO N°31 CORRESPO	PLANILLA DE REMUNERA	31		985	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				9,398,866

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				1,601,771
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				2,983,219
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P				3,389,137
					215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA E				970,007
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				3,746,817
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				1,134,261
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,060,860
					215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO CO				1,610,876
					215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE				249,663
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				531,066
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				5,967,750
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				1,054,549
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				921,263
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P				993,090
					215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA E				417,016
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFES				2,575,938
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				408,110
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				670,883
					215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO CO				1,060,114
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				89,164
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				84,210,740
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				5,613,381
					215-21-03-004-003-003	HORAS EXTRAORDINARIAS				580,594
					215-21-03-004-003-004	ASIGNACION DE EXCELENCIA PERSONAL NO				695,211
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				400,000
					215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS SUELDOS				1,733,421
					215-21-03-005-002-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS APORTES PATRO				86,258
					215-21-03-005-003-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS PLANILLA COMP				74,945
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464				1,160,997
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				3,804,398
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			26,676,543	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			14,157,877	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			98,359,945	
						Total Comprobante :			139,194,365	139,194,365
3	732	26/10/2026	013274893-4	CRISTINA CECILIA SAL	PLANILLA DE PAGO N°30 CORRESPO	PLANILLA DE REMUNERA	30		981	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				53,050,671
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				4,008,894

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				10,266,654
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				4,340,307
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			71,666,526	
						Total Comprobante :			71,666,526	71,666,526
3	733	26/10/2026	015195308-5	CAROLINA BETANCUR CA	PLANILLA DE PAGO N°28 CORRESPO	PLANILLA DE REMUNERA	28		991	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				148,192,062
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				24,893,505
					215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LE				45,961
					215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY				7,602
					215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº				308,156
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR				1,397,408
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				40,881,393
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200				208,316
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				44,459
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P				66,018,584
					215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA E				19,016,468
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				3,331,598
					215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNIC				307,877
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				61,752,241
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				18,002,237
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				17,473,301
					215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO CO				9,596,494
					215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE				1,524,035
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				439,927
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				54,935,241
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				8,997,499
					215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY				3,647
					215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENC				349,352
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				7,113,916
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P				10,158,393
					215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA E				4,203,854
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				401,329
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFES				20,252,349
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				5,223,954
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				5,183,673
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				194,458,093
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				11,723,127

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-004-003-003	HORAS EXTRAORDINARIAS				2,731,286
					215-21-03-004-003-004	ASIGNACION DE EXCELENCIA PERSONAL NO				1,325,794
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				500,000
					215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS SUELDOS				27,489,581
					215-21-03-005-002-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS APORTES PATRO				1,593,674
					215-21-03-005-003-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS PLANILLA COMP				3,510,519
					215-21-03-005-005-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS ASIG. EXCELENC				1,429,667
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464				2,235,495
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				5,603,077
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			413,441,624	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			116,823,207	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			252,600,313	
						Total Comprobante :			782,865,144	782,865,144
3	734	27/10/2026	017076879-5	PEDRO PABLO QUEZADA	SE DEVENGA FINIQUITO A FUNCION	DECRETO	1526		997	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				10,182,783
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			10,182,783	
						Total Comprobante :			10,182,783	10,182,783
						Total día			1,003,908,818	1,003,908,818
3	735	28/10/2026	077442949-2	COMERCIALIZADORA RP	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEP	FACTURA ELECTRONICA	94		1000	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				3,821,090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,821,090	
						Total Comprobante :			3,821,090	3,821,090
						Total día			3,821,090	3,821,090
3	736	28/10/2026	094954000-6	ISAPRE COLMENA GOLDE	SE PAGA DOCUMENTO DE COBRANZA	CORREO ELECTRONICO			998	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				689,338
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			689,338	
						Total Comprobante :			689,338	689,338
3	737	28/10/2026	076109342-8	COMERCIAL TECNO VISU	ADQUISICION DE CARGADORES PARA	FACTURA ELECTRONICA	596		999	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				544,425
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			544,425	
						Total Comprobante :			544,425	544,425
3	738	28/10/2026	077488507-2	SOCIEDAD COMERCIAL K	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MU	FACTURA ELECTRONICA	2213		1001	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,639,582

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				416,488
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,639,582	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			416,488	
								Total Comprobante :	2,056,070	2,056,070
3	739	29/10/2026	076109342-8	COMERCIAL TECNO VISU	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	FACTURA ELECTRONICA	594		1002	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				278,936
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			278,936	
								Total Comprobante :	278,936	278,936
								Total día	3,568,769	3,568,769
3	740	29/10/2026	076109342-8	COMERCIAL TECNO VISU	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	FACTURA ELECTRONICA	595		1002	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				331,296
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			331,296	
								Total Comprobante :	331,296	331,296
3	741	29/10/2026	076187756-9	PASTELERIA Y PANADER	ADQUISICION DE ALIMENTOS PREPA	FACTURA ELECTRONICA	2483		1003	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,712,398
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,712,398	
								Total Comprobante :	1,712,398	1,712,398
3	742	29/10/2026	014533517-5	MAXIMO SEGUEL ESCOBA	SE RECIBE FACTURA 2026 POR SER	ORDEN DE COMPRA	34			
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR				1,672,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,672,000	
								Total Comprobante :	1,672,000	1,672,000
3	743	29/10/2026	009887083-0	MISAEL FUENTES CARES	SE RECIBE FACTURA SEPTIEMBRE 2	ORDEN DE COMPRA	36			
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR				1,337,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,337,700	
								Total Comprobante :	1,337,700	1,337,700
3	745	29/10/2026	006685475-2	WILMA BURGOS ROJAS	SE RECIBE FACTURA SEPTIEMBRE 2	ORDEN DE COMPRA	38			
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR				1,428,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,428,000	
								Total Comprobante :	1,428,000	1,428,000
4	962	01/10/2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	SE PAGA FACTURA POR ADQUISICIÓ	FACTURA ELECTRONICA	19316	483	782	457
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			389,368	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC				389,368
								Total Comprobante :	389,368	389,368
								Total día	6,870,762	6,870,762
4	963	01/10/2026	061979440-0	INSTITUTO DE PREVISI	SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENT	DECRETO DE PAGO	339	484	908	458
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			134,441	
					114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			37,484	
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC				171,925
								Total Comprobante :	171,925	171,925
4	964	01/10/2026	096504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VID	SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENT	DECRETO DE PAGO	336	477	906	1187
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			242,618	
					114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			18,242	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				260,860
								Total Comprobante :	260,860	260,860
4	965	01/10/2026	016038393-3	KAREN SILVA GONZALEZ	SE PAGA PLANILLA SUPLEMENTARIA	PLANILLA SUPLEMENTAR	22	478	909	1188
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			142,262	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,785	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				32,777
					214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				4,651
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				111,619
								Total Comprobante :	149,047	149,047
4	966	01/10/2026	018944890-2	LORREINN ELIZABETH M	SE PAGA PLANILLA SUPLEMENTARIA	PLANILLA SUPLEMENTAR	23	479	915	1189
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			448,133	
					215-21-03-005-002-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS APORTES PATRO			21,376	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				104,012
					214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				14,619
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				350,878
								Total Comprobante :	469,509	469,509
4	967	01/10/2026	018768333-5	ELIZABETH CAROLINA R	SE PAGA PLANILLA SUPLEMENTARIA	PLANILLA SUPLEMENTAR	24	480	912	1190
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			352,412	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			16,810	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				78,764
					214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				11,619
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				278,839

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			369,222	369,222
4	968	01/10/2026	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	SE PAGA FACTURA CEDIDA A FACTO	FACTURA ELECTRONICA	964	482	708	1192
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN			3,697,924	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				3,697,924
						Total Comprobante :			3,697,924	3,697,924
4	969	02/10/2026	009053588-9	MARISOL INZUNZA MORE	SE PAGA DIFERENCIADE SUELDO MA	DECRETO EXENTO	1915	485	842	1193
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			582,124	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				582,124
						Total Comprobante :			582,124	582,124
						Total día			5,700,611	5,700,611
4	970	02/10/2026	007703456-0	MUÑOZ MARDONES SILVI	SE PAGAN DIAS PROPORCIONALES F	DECRETO EXENTO	1907	486	841	1194
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,546,080	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				19,613
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				1,526,467
						Total Comprobante :			1,546,080	1,546,080
4	971	06/10/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	SE PAGAN APORTES ENTREGADOS PO	PLANILLA PAGO FAMILI	6	487	807	74
					114-05-02-000-000-000	APLICACION FDOS. EN ADM. FONDOS JUNAEB			539,600	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS JUNAEB				539,600
						Total Comprobante :			539,600	539,600
						Total día			2,085,680	2,085,680
4	972	06/10/2026	007712779-8	GLADYS DEL CARMEN AM	SE PAGAN APORTES ENTREGADOS PO	PLANILLA PAGO FAMILI	1	488	806	75
					114-05-02-000-000-000	APLICACION FDOS. EN ADM. FONDOS JUNAEB			269,800	
					111-03-08-000-000-000	BCI FONDOS JUNAEB				269,800
						Total Comprobante :			269,800	269,800
4	973	06/10/2026	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	SE PAGA FACTURA POR LA ADQUISI	FACTURA ELECTRONICA	25775	489	879	76
					114-05-02-000-000-000	APLICACION FDOS. EN ADM. FONDOS JUNAEB			134,275	
					111-03-08-000-000-000	BCI FONDOS JUNAEB				134,275
						Total Comprobante :			134,275	134,275
4	974	07/10/2026	015809062-7	YASMINA ALEXANDRA GU	SE GIRA CHEQUE POR CONCEPTO DE	DECRETO ALCALDICIO E	1936	169	872	455
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			350,000	
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC				350,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			754,075	754,075
4	975	07/10/2026	020364130-3	PATRICIA MAKARENA LU	SE PAGA A TRAVES DE EMISION DE	PLANILLA SUPLEMENTAR	25	1207	922	1186
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESOR			725,960	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				725,960
						Total Comprobante :			725,960	725,960
4	976	08/10/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	SE PAGAN APORTES ENTREGADOS PO	PLANILLA PAGO FAMILI	7	499	829	77
					114-05-02-000-000-000	APLICACION FDOS. EN ADM. FONDOS JUNAEB			539,600	
					111-03-08-000-000-000	BCI FONDOS JUNAEB				539,600
						Total Comprobante :			539,600	539,600
						Total día			1,265,560	1,265,560
4	977	08/10/2026	016905034-1	ESTEPHANY MADELINE Z	SE PAGA MEDIANTE TRANSFRERENCI	PLANILLA SUPLEMENTAR	27	498	928	460
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			252,408	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			50,482	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			67,368	
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P			76,846	
					215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA E			193,654	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			30,563	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				116,924
					214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				20,923
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC				533,474
						Total Comprobante :			671,321	671,321
4	978	08/10/2026	013149211-1	ENERS GABRIELA MONJE	SE PAGA A TRAVES DE TRANSFEREN	PLANILLA SUPLEMENTAR	25	490	921	1195
					215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA E			775,266	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			36,981	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			359,856	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			71,971	
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			574,184	
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P			12,702	
					215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA E			620,105	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			78,168	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			140,986	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			10,956	
					215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS SUELDOS			2,696,381	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-005-002-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS APORTES PATRO			137,757	
					215-21-03-005-003-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS PLANILLA COMP			191,619	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1,240,312
					214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				91,446
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESOR				725,960
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				3,649,214
						Total Comprobante :			5,706,932	5,706,932
4	979	08/10/2026	012901687-6	JAIME ANDRADE RUBILA	SE PAGA VIATICO DEL MES DE MAY	DECRETO ALCALDICIO E	1084	491	689	1196
					215-21-03-004-003-002	VIATICOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	980	08/10/2026	011574265-5	ESPINOZA GUAJARDO LU	SE PAGA VIATICO DEL MES DE MAY	DECRETO ALCALDICIO E	1304	492	718	1197
					215-21-03-004-003-002	VIATICOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	981	08/10/2026	015195353-0	JOSE ANDRES BURGOS H	SE PAGAN VIATICOS DEL MES DE M	DECRETO ALCALDICIO E	1082	493	688	1198
					215-21-03-004-003-002	VIATICOS			51,630	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				51,630
						Total Comprobante :			51,630	51,630
4	982	08/10/2026	015493737-4	CAROLINA ROZAS CID	SE PAGA VIATICO DEL MES DE ABR	DECRETO ALCALDICIO E	1309	494	721	1199
					215-21-03-004-003-002	VIATICOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	983	08/10/2026	015942352-2	MARIA JOSE ARRIAGADA	PAGO A DIRECTORA DEL DEPARTAME	DECRETO ALCALDICIO (	1216	495	769	1200
					215-21-03-004-003-002	VIATICOS			176,559	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				176,559
						Total Comprobante :			176,559	176,559
4	984	08/10/2026	007913618-2	JORGE ENRIQUE GUTIER	SE PAGA VIATICO DEL MES DE MAY	DECRETO ALCALDICIO E	1303	496	719	1201
					215-21-03-004-003-002	VIATICOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	985	08/10/2026	014909317-6	CAROLINA DEL CARMEN	SE PAGA CON TRANSFERENCIAS ELE	PLANILLA SUPLEMENTAR	26	497	925	1202
					215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA E			424,462	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			20,247	
					215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA E			144,302	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			12,619	
					215-21-03-005-003-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS PLANILLA COMP			120,232	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				148,603
					214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				32,353
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				540,906
								Total Comprobante :	721,862	721,862
4	986	09/10/2026	077415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	SE PAGA FACTURA POR SE REQUIER	FACTURA ELECTRONICA	3412	508	853	460
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			5,249,675	
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC				5,249,675
								Total Comprobante :	5,249,675	5,249,675
								Total día	12,681,239	12,681,239
4	987	09/10/2026	077722760-2	FACTORIZA S.A.	SE PAGA FACTURA CEDIDA A FACTO	FACTURA ELECTRONICA	2976	500	635	1203
					215-22-08-999-999-000	OTROS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	988	09/10/2026	015942352-2	MARIA JOSE ARRIAGADA	PAGO A DIRECTORA DEL DEPARTAME	DECRETO ALCALDICIO (	1219	501	770	1204
					215-21-03-004-003-002	VIATICOS			59,800	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				59,800
								Total Comprobante :	59,800	59,800
4	989	09/10/2026	015195353-0	JOSE ANDRES BURGOS H	SE PAGA VIATICO DEL MES DE MAY	DECRETO ALCALDICIO E	1081	502	720	1205
					215-21-03-004-003-002	VIATICOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	990	09/10/2026	065737060-6	COMITE DE AGUA POTAB	SE PAGA SERVICIO DE AGUA POTAB	BOLETA	13798	503	509	1206
					215-22-05-002-000-000	AGUA			73,000	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				73,000
								Total Comprobante :	73,000	73,000
4	991	09/10/2026	077722760-2	FACTORIZA S.A.	SE PAGA FACTURA CEDIDA A FACTO	FACTURA NO AFECTA O	2752	504	437	1207

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-999-000	OTROS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	992	09/10/2026	077722760-2	FACTORIZA S.A.	SE PAGA FACTURA CEDIDA A FACTO	FACTURA NO AFECTA O	2793	505	451	1208
					215-22-08-999-999-000	OTROS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	993	09/10/2026	077722760-2	FACTORIZA S.A.	SE PAGA FACTURA CEDIDA A FACTO	FACTURA NO AFECTA O	2898	506	510	1209
					215-22-08-999-999-000	OTROS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	994	09/10/2026	077722760-2	FACTORIZA S.A.	SE PAGA FACTURA CEDIDA A FACTO	FACTURA NO AFECTA O	3036	507	715	1210
					215-22-08-999-999-000	OTROS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	995	13/10/2026	077150360-8	TESORERIA GENERAL DE	SE PAGA RETENCION EFECTUADA EN	BOLETA HONORARIOS EL	66	521	933	79
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			118,558	
					111-03-08-000-000-000	BCI FONDOS JUNAEB				118,558
								Total Comprobante :	118,558	118,558
								Total día	1,277,173	1,277,173
4	996	13/10/2026	077150360-8	TESORERIA GENERAL DE	SE EFECTUA MEDIANTE GIRO DE CH	PLANILLA DE REMUNERA	21	519	901	239
					214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO			252,525	
					111-03-03-000-000-000	BCI FONDOS JUNJI				252,525
								Total Comprobante :	252,525	252,525
4	997	13/10/2026	077150360-8	TESORERIA GENERAL DE	SE PAGAN RETENCION EFECTUADA E	BOLETA HONORARIOS EL	54	520	935	240
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			91,500	
					111-03-03-000-000-000	BCI FONDOS JUNJI				91,500
								Total Comprobante :	91,500	91,500
4	998	13/10/2026	096929390-0	PREVIRED S.A.	SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFEREN	PLANILLA DE REMUNERA	21	531	900	241
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			13,265,076	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			3,509,335	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	BCI FONDOS JUNJI				16,774,411
								Total Comprobante :	16,774,411	16,774,411
4	999	13/10/2026	077150360-8	TESORERIA GENERAL DE	SE EFECTUA MEDIANTE GIRO DE CH	PLANILLA DE REMUNERA	20	517	896	463
					214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO			850,549	
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC				850,549
								Total Comprobante :	850,549	850,549
4	1000	13/10/2026	077150360-8	TESORERIA GENERAL DE	SE PAGA RETENCION DE IMPUESTO	PLANILLA SUPLEMENTAR	27	518	930	464
					214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO			20,923	
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC				20,923
								Total Comprobante :	20,923	20,923
4	1001	13/10/2026	096929390-0	PREVIRED S.A.	SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFEREN	PLANILLA DE REMUNERA	20	529	895	466
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			27,409,571	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5,911,583	
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC				33,321,154
								Total Comprobante :	33,321,154	33,321,154
4	1002	13/10/2026	096929390-0	PREVIRED S.A.	SE PAGA RETENCIONES PREVISIONA	PLANILLA SUPLEMENTAR	27	530	929	467
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			116,924	
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC				116,924
								Total Comprobante :	116,924	116,924
4	1003	13/10/2026	077150360-8	TESORERIA GENERAL DE	SE EFECTUA MEDIANTE GIRO DE CH	PLANILLA DE REMUNERA	18	510	884	1218
					214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO			9,463,210	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				9,463,210
								Total Comprobante :	9,463,210	9,463,210
4	1004	13/10/2026	077150360-8	TESORERIA GENERAL DE	SE EFECTUA MEDIANTE GIRO DE CH	PLANILLA DE REMUNERA	19	511	890	1219
					214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO			2,904,913	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				2,904,913
								Total Comprobante :	2,904,913	2,904,913
4	1005	13/10/2026	077150360-8	TESORERIA GENERAL DE	SE PAGA RETENCION DE IMPUESTO	PLANILLA SUPLEMENTAR	22	512	911	1220
					214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO			4,651	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				4,651
								Total Comprobante :	4,651	4,651

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1006	13/10/2026	077150360-8	TESORERIA GENERAL DE	SE PAGA RETENCION DE IMPUESTO	PLANILLA SUPLEMENTAR	24	513	914	1221
					214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO			11,619	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				11,619
								Total Comprobante :	11,619	11,619
4	1007	13/10/2026	077150360-8	TESORERIA GENERAL DE	SE PAGA RETENCION DE IMPUESTO	PLANILLA SUPLEMENTAR	23	514	917	1222
					214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO			14,619	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				14,619
								Total Comprobante :	14,619	14,619
4	1008	13/10/2026	077150360-8	TESORERIA GENERAL DE	SE PAGA RETENCION DE IMPUESTO	PLANILLA SUPLEMENTAR	25	515	924	1223
					214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO			91,446	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				91,446
								Total Comprobante :	91,446	91,446
4	1009	13/10/2026	077150360-8	TESORERIA GENERAL DE	SE PAGA RETENCION DE IMPUESTO	PLANILLA SUPLEMENTAR	26	516	927	1224
					214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO			32,353	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				32,353
								Total Comprobante :	32,353	32,353
4	1010	13/10/2026	096929390-0	PREVIRED S.A.	SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFEREN	PLANILLA DE REMUNERA	19	522	889	1225
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			49,294,199	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,636,127	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				61,930,326
								Total Comprobante :	61,930,326	61,930,326
4	1011	13/10/2026	096929390-0	PREVIRED S.A.	SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFEREN	PLANILLA DE REMUNERA	18	523	883	1226
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			152,454,187	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			28,087,610	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				180,541,797
								Total Comprobante :	180,541,797	180,541,797
4	1012	13/10/2026	096929390-0	PREVIRED S.A.	SE PAGA RETENCIONES PREVISIONA	PLANILLA SUPLEMENTAR	25	524	923	1227
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,240,312	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				1,240,312
								Total Comprobante :	1,240,312	1,240,312

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1013	13/10/2026	096929390-0	PREVIRED S.A.	SE PAGA RETENCIONES PREVISIONA	PLANILLA SUPLEMENTAR	26	525	926	1228
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			148,603	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				148,603
								Total Comprobante :	148,603	148,603
4	1014	13/10/2026	096929390-0	PREVIRED S.A.	SE PAGA RETENCIONES PREVISIONA	PLANILLA SUPLEMENTAR	23	526	916	1229
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			104,012	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				104,012
								Total Comprobante :	104,012	104,012
4	1015	13/10/2026	096929390-0	PREVIRED S.A.	SE PAGA RETENCIONES PREVISIONA	PLANILLA SUPLEMENTAR	24	527	913	1230
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			78,764	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				78,764
								Total Comprobante :	78,764	78,764
4	1016	13/10/2026	096929390-0	PREVIRED S.A.	SE PAGA RETENCIONES PREVISIONA	PLANILLA SUPLEMENTAR	22	528	910	1231
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			32,777	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				32,777
								Total Comprobante :	32,777	32,777
4	1017	14/10/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	SE PAGA SERVICIO DE ELECTRICID	BOLETA ELECTRONICA	66553097	261	936	242
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			995,100	
					111-03-03-000-000-000	BCI FONDOS JUNJI				995,100
								Total Comprobante :	995,100	995,100
								Total día	309,022,488	309,022,488
4	1018	14/10/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	SE PAGA SERVICIO DE ELECTRICID	BOLETA ELECTRONICA	66344860	1215	860	1232
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,879,500	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				1,879,500
								Total Comprobante :	1,879,500	1,879,500
4	1019	15/10/2026	017813250-4	SANHUEZA VELOSO DENI	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS D	BOLETA HONORARIOS EL	66	534	932	80
					114-05-12-000-000-000	APLIC. DE FONDOS EN ADM. FONDOS JUNAEB			777,430	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				118,558
					111-03-08-000-000-000	BCI FONDOS JUNAEB				658,872
								Total Comprobante :	777,430	777,430
								Total día	2,656,930	2,656,930

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1020	15/10/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	SE PAGA SERVICIO DE AGUA POTAB	FACTURA ELECTRONICA	4159723	535	867	243
					215-22-05-002-000-000	AGUA			271,633	
					111-03-03-000-000-000	BCI FONDOS JUNJI				271,633
								Total Comprobante :	271,633	271,633
4	1021	15/10/2026	077722760-2	FACTORIZA S.A.	CEDIDA A FACTORING POR EL PROV	FACTURA NO AFECTA O	3037	532	725	468
					215-22-08-999-999-000	OTROS			1,340,000	
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC				1,340,000
								Total Comprobante :	1,340,000	1,340,000
4	1022	15/10/2026	076215975-9	PROMO GIFT SPA	SE PAGA FACTURA POR ADQUISICIO	FACTURA ELECTRONICA	6810	533	919	469
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			896,974	
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC				896,974
								Total Comprobante :	896,974	896,974
4	1023	16/10/2026	006685475-2	WILMA BURGOS ROJAS	PAGO DE 21 DIAS DEL MES DE AGO	FACTURA NO AFECTA O	202	536	940	1233
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR			1,428,000	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				1,428,000
								Total Comprobante :	1,428,000	1,428,000
								Total día	3,936,607	3,936,607
4	1024	16/10/2026	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES	PAGO DE 20 DIAS DEL MES DE AGO	FACTURA NO AFECTA O	116	537	948	1234
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR			2,018,400	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				2,018,400
								Total Comprobante :	2,018,400	2,018,400
4	1025	16/10/2026	009887083-0	MISAEL FUENTES CARES	PAGO DE 21 DIAS DEL MES DE AGO	FACTURA NO AFECTA O	251	538	942	1235
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR			2,148,300	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				2,148,300
								Total Comprobante :	2,148,300	2,148,300
4	1026	16/10/2026	017743469-8	MIGUEL ANGEL PEREZ B	PAGO DE 21 DIAS DEL MES DE AGO	FACTURA NO AFECTA O	56	539	947	1236
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR			3,087,000	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				3,087,000
								Total Comprobante :	3,087,000	3,087,000
4	1027	16/10/2026	014533517-5	MAXIMO SEGUEL ESCOBA	PAGO DE 18 DIAS DEL MES DE AGO	FACTURA NO AFECTA O	91	540	938	1237
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR			1,584,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				1,584,000
								Total Comprobante :	1,584,000	1,584,000
4	1028	16/10/2026	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIM	PAGO DE 19 DIAS MES DE AGOSTO	FACTURA NO AFECTA O	397	541	939	1238
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR			1,358,500	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				1,358,500
								Total Comprobante :	1,358,500	1,358,500
4	1029	19/10/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	SE REALIZA TRASPASO DE BANCARI	DECRETO EXENTO	2088	545	950	3
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION			38,299,277	
					111-03-06-000-000-000	BCI FONDOS DE ADMINISTRACION DE RECUR				38,299,277
								Total Comprobante :	38,299,277	38,299,277
								Total día	48,495,477	48,495,477
4	1030	19/10/2026	076109342-8	COMERCIAL TECNO VISU	SE PAGAN FACTURAS POR ADQUISIC	FACTURA ELECTRONICA	566	546	920	470
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			4,871,622	
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC				4,871,622
								Total Comprobante :	4,871,622	4,871,622
4	1031	19/10/2026	017743469-8	MIGUEL ANGEL PEREZ B	PAGO DE 21 DIAS DEL MES DE AGO	FACTURA NO AFECTA O	53	542	949	1239
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR			1,050,000	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				1,050,000
								Total Comprobante :	1,050,000	1,050,000
4	1032	19/10/2026	076596744-9	CHITA SPA	PAGO DE 20 DIAS DEL MES DE AGO	FACTURA NO AFECTA O	501	543	944	1240
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR			3,420,000	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				3,420,000
								Total Comprobante :	3,420,000	3,420,000
4	1033	19/10/2026	076596744-9	CHITA SPA	PAGO DE 21 DIAS DEL MES DE AGO	FACTURA NO AFECTA O	43	544	941	1241
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR			2,155,860	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				2,155,860
								Total Comprobante :	2,155,860	2,155,860
4	1034	20/10/2026	009887083-0	MISAEL FUENTES CARES	PAGO DE 21 DIAS DEL MES DE AGO	FACTURA NO AFECTA O	252	547	951	1242
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR			1,337,700	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				1,337,700
								Total Comprobante :	1,337,700	1,337,700

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			12,835,182	12,835,182
4	1035	20/10/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	PAGO DE 21 DIAS DEL MES AGOSTO	FACTURA NO AFECTA O	76	548	953	1243
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR			2,898,000	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				2,898,000
						Total Comprobante :			2,898,000	2,898,000
4	1036	20/10/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	PAGO DE 21 DIAS DEL MES DE AGO	FACTURA NO AFECTA O	78	549	955	1244
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR			3,265,500	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				3,265,500
						Total Comprobante :			3,265,500	3,265,500
4	1037	20/10/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	PAGO DE 21 DIAS DEL MES DE AGO	FACTURA NO AFECTA O	75	550	952	1245
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR			2,100,000	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				2,100,000
						Total Comprobante :			2,100,000	2,100,000
4	1038	20/10/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	PAGO DE 20 DIAS DEL MES DE AGO	FACTURA NO AFECTA O	77	551	954	1246
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR			3,556,980	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				3,556,980
						Total Comprobante :			3,556,980	3,556,980
4	1039	21/10/2026	011913653-9	RODOLFO PALMA GARRID	SE GIRA CHEQUE POR CONCEPTO DE	DECRETO ALCALDICIO E	1938	172	874	471
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			400,000	
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			12,220,480	12,220,480
4	1040	21/10/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	SE PAGA FACTURA POR SERVICIO D	FACTURA ELECTRONICA	36388	552	869	472
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			4,596,977	
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC				4,596,977
						Total Comprobante :			4,596,977	4,596,977
4	1041	21/10/2026	076470279-4	TURISMO AYEKANTUN LI	SE PAGA FACTURA POR ADQUISICIÓ	FACTURA NO AFECTA O	1753	553	870	473
					215-22-08-999-002-000	VIAJES ESPECIALES			1,000,000	
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1042	21/10/2026	076596744-9	CHITA SPA	PAGO DE 20 DIAS DEL MES DE AGO	FACTURA NO AFECTA O	500	554	945	1247
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR			3,420,000	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				3,420,000
								Total Comprobante :	3,420,000	3,420,000
4	1043	21/10/2026	006687349-8	JOSE ELIAZAR JARA QU	PAGO DE 21 DIAS DEL MES DE AGO	FACTURA NO AFECTA O	329	555	946	1248
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR			3,045,000	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				3,045,000
								Total Comprobante :	3,045,000	3,045,000
4	1044	21/10/2026	006687349-8	JOSE ELIAZAR JARA QU	PAGO DE 10 DIAS DEL MES DE JUL	FACTURA NO AFECTA O	330	556	877	1249
					215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR			1,450,000	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				1,450,000
								Total Comprobante :	1,450,000	1,450,000
4	1045	22/10/2026	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	SE PAGA BOLETA Y DESCUENTAN NO	BOLETA ELECTRONICA	5240149	557	965	1251
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			6,791,401	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				6,791,401
								Total Comprobante :	6,791,401	6,791,401
								Total día	20,303,378	20,303,378
4	1046	23/10/2026	077150360-8	TESORERIA GENERAL DE	SE TRANSFIERE A TGR REINTEGRO	DECRETO ALCALDICIO E	2089	558	956	40
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,629,598	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				1,629,598
								Total Comprobante :	1,629,598	1,629,598
								Total día	1,629,598	1,629,598
4	1047	23/10/2026	008299145-k	CARLOS ALBERTO LAVOZ	SE GIRA CHEQUE POR CONCEPTO DE	OFICIO	102026	1216	962	1250
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			515,000	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				515,000
								Total Comprobante :	515,000	515,000
4	1048	27/10/2026	013383534-2	WILSON RODRIGO GARRI	SE GIRA CHEQUE POR CONCEPTO DE	DECRETO ALCALDICIO E	1935	173	873	474
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			400,000	
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	915,000	915,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1049	27/10/2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	SE PAGA FACTURA POR ADQUISICIÓ	FACTURA ELECTRONICA	19224	559	726	475
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			2,911,216	
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC				2,911,216
								Total Comprobante :	2,911,216	2,911,216
4	1050	27/10/2026	096882140-7	MELMAN S.P.A.	SE PAGA FACTURA POR ADQUISICIÓ	FACTURA ELECTRONICA	75113	560	744	476
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			4,513,108	
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC				4,513,108
								Total Comprobante :	4,513,108	4,513,108
4	1051	27/10/2026	020364046-3	JORGE POBLETE CAMPOS	SE PAGA COMETIDO A FUNCIONARIO	DECRETO ALCALDICIO (	1752	561	943	1252
					215-21-03-004-003-002	VIATICOS			115,149	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				115,149
								Total Comprobante :	115,149	115,149
4	1052	28/10/2026	065031714-9	ASOCIACION GREMIAL D	SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFEREN	PLANILLA DE REMUNERA	21	565	902	244
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			6,519,919	
					111-03-03-000-000-000	BCI FONDOS JUNJI				6,519,919
								Total Comprobante :	6,519,919	6,519,919
								Total día	14,059,392	14,059,392
4	1053	28/10/2026	065087339-4	ASOCIACION COMUNAL F	SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFEREN	PLANILLA DE REMUNERA	20	564	897	477
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			10,095,929	
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC				10,095,929
								Total Comprobante :	10,095,929	10,095,929
4	1054	28/10/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	SE PAGA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA ELECTRONICA	347557	1217	957	1253
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,203,716	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				5,203,716
								Total Comprobante :	5,203,716	5,203,716
4	1055	28/10/2026	065087339-4	ASOCIACION COMUNAL F	SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFEREN	PLANILLA DE REMUNERA	18	562	885	1254
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			68,919,632	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				68,919,632
								Total Comprobante :	68,919,632	68,919,632
4	1056	28/10/2026	065087339-4	ASOCIACION COMUNAL F	SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFEREN	PLANILLA DE REMUNERA	19	563	891	1255
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			23,110,318	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				23,110,318
								Total Comprobante :	23,110,318	23,110,318
4	1057	29/10/2026	013274893-4	CRISTINA CECILIA SAL	SE PAGAN MEDIANTE TRANSFERENCI	PLANILLA DE REMUNERA	17	570	981	246
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			53,050,671	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			4,008,894	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			10,266,654	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			4,340,307	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				566,218
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				15,753,786
					214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				334,443
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10,408,561
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			248,936	
					111-03-03-000-000-000	BCI FONDOS JUNJI				44,852,454
								Total Comprobante :	71,915,462	71,915,462
								Total día	179,245,057	179,245,057
4	1058	29/10/2026	016631348-1	PAMELA ANDREA CEA PO	SE PAGAN MEDIANTE GIRO DE CHEQ	PLANILLA DE REMUNERA	16	174	986	478
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESOR			5,052,687	
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC				5,052,687
								Total Comprobante :	5,052,687	5,052,687
4	1059	29/10/2026	013244641-5	SOFIA BRAVO BRAVO Y	SE PAGAN MEDIANTE TRANSFERENCI	PLANILLA DE REMUNERA	16	569	985	480
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			9,398,866	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			1,601,771	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			2,983,219	
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P			3,389,137	
					215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA E			970,007	
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			3,746,817	
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			1,134,261	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,060,860	
					215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO CO			1,610,876	
					215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			249,663	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			531,066	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			5,967,750	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			1,054,549	
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			921,263	
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P			993,090	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA E			417,016	
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFES			2,575,938	
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			408,110	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			670,883	
					215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO CO			1,060,114	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			89,164	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			84,210,740	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			5,613,381	
					215-21-03-004-003-003	HORAS EXTRAORDINARIAS			580,594	
					215-21-03-004-003-004	ASIGNACION DE EXCELENCIA PERSONAL NO			695,211	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			400,000	
					215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS SUELDOS			1,733,421	
					215-21-03-005-002-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS APORTES PATRO			86,258	
					215-21-03-005-003-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS PLANILLA COMP			74,945	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464			1,160,997	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			3,804,398	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				1,253,610
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				31,487,690
					214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				1,056,747
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				15,857,644
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			775,760	
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESOR				5,052,687
					111-03-02-000-000-000	BCI FONDOS ESPECIALES MINEDUC				85,261,747
						Total Comprobante :			139,970,125	139,970,125
4	1060	29/10/2026	017076879-5	PEDRO PABLO QUEZADA	SE EFECTUA PAGO DE FINIQUITO A	DECRETO	1526	1218	997	1256
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			10,182,783	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				10,182,783
						Total Comprobante :			10,182,783	10,182,783
4	1061	29/10/2026	019332639-0	CAMILA ANDREA JAQUE	SE PAGAN MEDIANTE GIRO DE CHEQ	PLANILLA DE REMUNERA	15	1219	976	1257
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESOR			1,441,649	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				1,441,649
						Total Comprobante :			1,441,649	1,441,649
4	1062	29/10/2026	015195308-5	CAROLINA BETANCUR CA	SE PAGAN MEDIANTE TRANSFERENCI	PLANILLA DE REMUNERA	14	566	991	1260
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			148,192,062	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			24,893,505	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LE		45,961	
						215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY		7,602	
						215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº		308,156	
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR		1,397,408	
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		40,881,393	
						215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200		208,316	
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		44,459	
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P		66,018,584	
						215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA E		19,016,468	
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI		3,331,598	
						215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNIC		307,877	
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		61,752,241	
						215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		18,002,237	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		17,473,301	
						215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO CO		9,596,494	
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE		1,524,035	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		439,927	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		54,935,241	
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA		8,997,499	
						215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY		3,647	
						215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENC		349,352	
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		7,113,916	
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P		10,158,393	
						215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA E		4,203,854	
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI		401,329	
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFES		20,252,349	
						215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		5,223,954	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		5,183,673	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		194,458,093	
						215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR		11,723,127	
						215-21-03-004-003-003	HORAS EXTRAORDINARIAS		2,731,286	
						215-21-03-004-003-004	ASIGNACION DE EXCELENCIA PERSONAL NO		1,325,794	
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		500,000	
						215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS SUELDOS		27,489,581	
						215-21-03-005-002-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS APORTES PATRO		1,593,674	
						215-21-03-005-003-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS PLANILLA COMP		3,510,519	
						215-21-03-005-005-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS ASIG. EXCELENC		1,429,667	
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464		2,235,495	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			5,603,077	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				4,083,980
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				169,394,148
					214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				11,928,714
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				97,665,276
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,293,697
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESOR			910,657	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				499,409,986
						Total Comprobante :			783,775,801	783,775,801
4	1063	29/10/2026	014599815-8	ANTONIETA TORRES BRA	SE PAGAN MEDIANTE TRANSFERENCI	PLANILLA DE REMUNERA	15	567	975	1261
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			54,756,044	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			9,089,181	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			12,606,822	
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P			25,080,862	
					215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA E			7,455,210	
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			877,149	
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			18,558,395	
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			7,336,550	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,359,521	
					215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO CO			2,722,605	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			13,758,352	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			1,979,092	
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,141,127	
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P			1,911,912	
					215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA E			1,029,701	
					215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO			250,699	
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFES			3,863,893	
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			1,368,743	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,175,166	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			62,590,340	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			4,205,411	
					215-21-03-004-003-004	ASIGNACION DE EXCELENCIA PERSONAL NO			430,005	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			100,000	
					215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS SUELDOS			10,764,465	
					215-21-03-005-002-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS APORTES PATRO			624,418	
					215-21-03-005-003-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS PLANILLA COMP			1,040,590	
					215-21-03-005-005-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS ASIG. EXCELENC			632,588	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464			668,061	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			1,273,684	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				629,290
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				56,553,073
					214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				4,088,744
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				35,368,724
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			234,314	
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESOR				1,441,649
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				155,803,420
						Total Comprobante :			253,884,900	253,884,900
4	1064	29/10/2026	010518274-0	XIMENA DIAZ CANO Y O	SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFEREN	PLANILLA DE REMUNERA	14	568	992	1262
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,293,697	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				1,293,697
						Total Comprobante :			1,293,697	1,293,697
4	1069	30/10/2026	020364149-4	TIARE DENISE MATUS R	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS D	BOLETA HONORARIOS EL	20	571	931	81
					114-05-12-000-000-000	APLIC. DE FONDOS EN ADM. FONDOS JUNAEB			1,107,250	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				168,856
					111-03-08-000-000-000	BCI FONDOS JUNAEB				938,394
						Total Comprobante :			1,107,250	1,107,250
						Total día			1,196,708,892	1,196,708,892
4	1070	30/10/2026	013799628-6	LAURA SANCHEZ VALENZ	SE GIRAN CHEQUES POR CONCEPTO	OFICIO	18	265	973	245
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			380,000	
					111-03-03-000-000-000	BCI FONDOS JUNJI				380,000
						Total Comprobante :			380,000	380,000
4	1071	30/10/2026	018148889-1	KARLA RAMIREZ CHAVEZ	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS,	BOLETA HONORARIOS EL	54	572	934	247
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			600,000	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				91,500
					111-03-03-000-000-000	BCI FONDOS JUNJI				508,500
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	1072	30/10/2026	015493737-4	CAROLINA ROZAS CID	SE GIRA CHEQUE POR CONCEPTO DE	OFICIO	49	1220	974	1258
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1073	30/10/2026	009432443-2	CROT LILLO VERONICA	SE GIRA CHEQUE POR CONCEPTO DE	OFICIO	28	1221	972	1259
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,805,000	
					111-03-01-000-000-000	BCI FONDOS EDUCACION				1,805,000
						Total Comprobante :			1,805,000	1,805,000
1	1267	01/10/2026	016138347-3	JENIFFER ZUÑIGA RIQU	LICENCIA MEDICA DESDE 01.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	130664768			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			154,541	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				154,541
						Total Comprobante :			154,541	154,541
						Total día			3,139,541	3,139,541
1	1268	01/10/2026	016084055-2	SUSANA IBACETA RIVER	LICENCIA MEDICA DESDE 01.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	130665933			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			35,528	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,528
						Total Comprobante :			35,528	35,528
1	1269	01/10/2026	019944083-7	CAMILA ANDREA BRIONE	LICENCIA MEDICA DESDE 01.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	24693015			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			731,189	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				731,189
						Total Comprobante :			731,189	731,189
1	1270	01/10/2026	016797307-8	CRISTINA ARROYO NOVO	LICENCIA MEDICA DESDE 02.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	24695232			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			487,068	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				487,068
						Total Comprobante :			487,068	487,068
1	1271	01/10/2026	006545175-1	SANCHEZ FUENTES GUIL	LICENCIA MEDICA DESDE 03.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	24696462			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,642,126	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,642,126
						Total Comprobante :			1,642,126	1,642,126
1	1272	01/10/2026	013799604-9	URBINA MORALES JORGE	LICENCIA MEDICA DESDE 30.09.2	LISTADO DE LICENCIAS	24696527			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,463,883	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,463,883
						Total Comprobante :			1,463,883	1,463,883
1	1273	01/10/2026	013623264-9	ALEJANDRA ANDREA INZ	LICENCIA MEDICA DESDE 03.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	24696563			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,120,455	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,120,455
								Total Comprobante :	1,120,455	1,120,455
1	1274	02/10/2026	024974489-1	MARILIA CUNHA PINTO	LICENCIA MEDICA DESDE 01.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	24700300			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,001,106	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,001,106
								Total Comprobante :	1,001,106	1,001,106
								Total día	6,481,355	6,481,355
1	1275	02/10/2026	019373097-3	ESCARLETTE ESCOBAR E	LICENCIA MEDICA DESDE 02.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	130685391			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			521,953	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				521,953
								Total Comprobante :	521,953	521,953
1	1276	02/10/2026	016675111-k	MARICEL FERNANDA CAT	LICENCIA MEDICA DESDE 02.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	130675409			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			270,256	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				270,256
								Total Comprobante :	270,256	270,256
1	1277	02/10/2026	016022276-k	PALMA SEPULVEDA VERO	LICENCIA MEDICA DESDE 02.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	130677027			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			12,469	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,469
								Total Comprobante :	12,469	12,469
1	1278	02/10/2026	009630490-0	SAMUEL MARTIN CID SA	LICENCIA MEDICA DESDE 04.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	130681469			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,103,875	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,103,875
								Total Comprobante :	1,103,875	1,103,875
1	1279	02/10/2026	018617138-1	CONI DEL CARMEN CATA	LICENCIA MEDICA DESDE 02.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	130685261			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,271,637	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,271,637
								Total Comprobante :	2,271,637	2,271,637
1	1280	04/10/2026	015956479-7	MARIA ANGELICA VALEN	LICENCIA MEDICA DESDE 05.10.2	LISTADO DE LICENCIAS	24708324			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			64,664	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				64,664

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	64,664	64,664
								Total día	4,244,854	4,244,854
1	1281	05/10/2026	008831693-2	VIDAL CHAVARRIA LUIS	LICENCIA MEDICA DESDE 04.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	24710145			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,245,193	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,245,193
								Total Comprobante :	1,245,193	1,245,193
								Total día	1,245,193	1,245,193
1	1282	05/10/2026	012360115-7	URZULA ANDREA GARRID	LICENCIA MEDICA DESDE 04.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	24711006			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			351,896	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				351,896
								Total Comprobante :	351,896	351,896
1	1283	05/10/2026	014249339-k	CARLOS ROZAS SALAZAR	LICENCIA MEDICA DESDE 04.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	24720054			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,480,024	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,480,024
								Total Comprobante :	2,480,024	2,480,024
1	1284	06/10/2026	017846227-k	CAROLINA EUGENIA MER	LICENCIA MEDICA DESDE 07.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	24724632			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			714,095	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				714,095
								Total Comprobante :	714,095	714,095
								Total día	3,546,015	3,546,015
1	1285	06/10/2026	010445169-1	MATAMALA CORREA IVON	LICENCIA MEDICA DESDE 05.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	130725587			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			386,329	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				386,329
								Total Comprobante :	386,329	386,329
1	1286	06/10/2026	014388901-7	BRIGIDA LUISA ALTAMI	LICENCIA MEDICA DESDE 05.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	24720951			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,377,606	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,377,606
								Total Comprobante :	1,377,606	1,377,606
1	1287	06/10/2026	017077021-8	KATERINNE VILLAGRAN	LICENCIA MEDICA DESDE 05.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	24722844			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,491,658	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,491,658

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,491,658	1,491,658
1	1288	06/10/2026	011152047-k	JACQUELINE DEL PILAR	LICENCIA MEDICA DESDE 05.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	24727310			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			187,509	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				187,509
						Total Comprobante :			187,509	187,509
1	1289	06/10/2026	014393598-1	PAMELA ANDREA SALAMA	LICENCIA MEDICA DESDE 06.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	24727899			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			9,059	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,059
						Total Comprobante :			9,059	9,059
1	1290	06/10/2026	010101759-1	CARLOS RENE VALENZUE	LICENCIA MEDICA DESDE 07.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	130719144			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			63,165	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				63,165
						Total Comprobante :			63,165	63,165
1	1291	06/10/2026	018101493-8	CAROLINA BORGOÑO MOL	LICENCIA MEDICA DESDE 06.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	130728668			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			40,946	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				40,946
						Total Comprobante :			40,946	40,946
1	1292	07/10/2026	012764617-1	MIRIAM TAPIA SANCHEZ	LICENCIA MEDICA DESDE 07.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	24733750			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			401,719	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				401,719
						Total Comprobante :			401,719	401,719
						Total día			3,957,991	3,957,991
1	1293	07/10/2026	015194519-8	RUIZ MIRANDA PATRIC	LICENCIA MEDICA DESDE 06.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	24735412			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			692,631	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				692,631
						Total Comprobante :			692,631	692,631
1	1294	07/10/2026	016263902-1	FERNANDEZ ZARATE TAM	LICENCIA MEDICA DESDE 05.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	24735670			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			739,945	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				739,945
						Total Comprobante :			739,945	739,945

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1295	07/10/2026	013799449-6	INOSTROZA TORRES FAB	LICENCIA MEDICA DESDE 08.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	130743303			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			818,624	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				818,624
								Total Comprobante :	818,624	818,624
1	1296	08/10/2026	016605265-3	NATHALY DEL CARMEN S	LICENCIA MEDICA DESDE 06.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	130754588			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,456,503	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,456,503
								Total Comprobante :	1,456,503	1,456,503
								Total día	3,707,703	3,707,703
1	1298	08/10/2026	019325266-4	LAVOZ PARRA PAULA KR	LICENCIA MEDICA DESDE 08.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	24740638			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			25,446	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				25,446
								Total Comprobante :	25,446	25,446
1	1299	08/10/2026	011085459-5	CID GUTIERREZ FRANCI	LICENCIA MEDICA DESDE 07.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	24741908			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			388,463	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				388,463
								Total Comprobante :	388,463	388,463
1	1300	08/10/2026	017846372-1	ELIZABETH MARIELA BU	LICENCIA MEDICA DESDE 08.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	24746463			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			17,644	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,644
								Total Comprobante :	17,644	17,644
1	1301	08/10/2026	013140877-3	GUTIERREZ CABEZAS PA	LICENCIA MEDICA DESDE 08.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	130766536			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			37,845	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				37,845
								Total Comprobante :	37,845	37,845
1	1302	08/10/2026	011959470-7	FELICIA YANETT VALDE	LICENCIA MEDICA DESDE 11.10.2	LISTADO DE LICENCIAS	130767233			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			814,719	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				814,719
								Total Comprobante :	814,719	814,719
1	1303	08/10/2026	006856101-9	JOSE DOMINGO LARA DA	LICENCIA MEDICA DESDE 09.10.20	LISTADO DE LICENCIAS	130768469			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			382,546	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				382,546
								Total Comprobante :	382,546	382,546
1	1321	05/10/2026			Ingresos día 05/10/2026 DEPART				0	0
					115-05-03-003-999-000	OTROS			53,559,098	
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIE				53,559,098
								Total Comprobante :	53,559,098	53,559,098
								Total día	55,225,761	55,225,761
1	1322	06/10/2026			Ingresos día 06/10/2026 DEPART				0	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			3,666,192	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				3,666,192
								Total Comprobante :	3,666,192	3,666,192
								Total día	3,666,192	3,666,192
1	1323	06/10/2026			Ingresos día 06/10/2026 JUNTA				0	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			242,469	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				242,469
								Total Comprobante :	242,469	242,469
1	1324	08/10/2026			Ingresos día 08/10/2026 DEPART				0	0
					115-05-03-003-999-000	OTROS			5,929,043	
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIE				5,929,043
								Total Comprobante :	5,929,043	5,929,043
								Total día	6,171,512	6,171,512
1	1325	16/10/2026			Ingresos día 16/10/2026 DEPART				0	0
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			50,000,000	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				50,000,000
								Total Comprobante :	50,000,000	50,000,000
								Total día	50,000,000	50,000,000
1	1326	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026 DEPART				0	0
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL			581,119,070	
					115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL			100,180,833	
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY			158,950,235	
					115-05-03-003-999-000	OTROS			84,481,424	
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIE				924,731,562

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	924,731,562	924,731,562
								Total día	924,731,562	924,731,562
1	1327	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026 JARDIN				0	0
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA			9,748,878	
					115-05-03-009-999-000	OTROS			3,595,897	
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIE				13,344,775
								Total Comprobante :	13,344,775	13,344,775
1	1328	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026 SALA C				0	0
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA			5,563,180	
					115-05-03-009-999-000	OTROS			1,668,325	
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIE				7,231,505
								Total Comprobante :	7,231,505	7,231,505
1	1329	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026 JARDIN				0	0
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA			11,376,108	
					115-05-03-009-999-000	OTROS			1,444,391	
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIE				12,820,499
								Total Comprobante :	12,820,499	12,820,499
1	1330	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026 JARDIN				0	0
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA			10,124,393	
					115-05-03-009-999-000	OTROS			2,517,571	
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIE				12,641,964
								Total Comprobante :	12,641,964	12,641,964
1	1331	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026 JARDIN				0	0
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA			11,376,108	
					115-05-03-009-999-000	OTROS			2,670,391	
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIE				14,046,499
								Total Comprobante :	14,046,499	14,046,499
1	1332	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026 JUNTA				0	0
					115-05-03-009-999-000	OTROS			2,138,702	
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIE				2,138,702
								Total Comprobante :	2,138,702	2,138,702
								Total día	62,223,944	62,223,944

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total impreso	6,525,238,136	6,525,238,136