

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	209	01/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ESCOLAR PRIMERA CUOTA 202						
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			25,211,985	25,211,985
						115-05-03-099-001-001	BONOS ESCOLARIDAD	25,211,985			
							Total Comprobante :	25,211,985		25,211,985	
2	209	01/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ESCOLAR PRIMERA CUOTA 202						
						115-05-03-099-001-001	BONOS ESCOLARIDAD			25,211,985	25,211,985
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	25,211,985			
							Total Comprobante :	25,211,985		25,211,985	
1	210	01/04/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	BONO ESCOLAR 1° CUOTA Y BONO A						
						115-05-03-099-001-001	BONOS ESCOLARIDAD	4,547,329			
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			4,547,329	4,547,329
							Total Comprobante :	4,547,329		4,547,329	
2	210	01/04/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	BONO ESCOLAR 1° CUOTA Y BONO A						
						115-05-03-099-001-001	BONOS ESCOLARIDAD			4,547,329	4,547,329
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	4,547,329			
							Total Comprobante :	4,547,329		4,547,329	
5	65	02/04/2025	065020623-1	CORPORACION DE LA ED	Boleta garantia Ing. N°:123 Ad		MEMORANDUN	722865		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	522,005			
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			522,005	522,005
							Total Comprobante :	522,005		522,005	
							Total día	60,040,633		60,040,633	
5	66	02/04/2025	065020623-1	CORPORACION DE LA ED	Boleta garantia Ing. N°:124 Ad		FIEL CUMPLIMIENTO	422859		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	511,839			
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			511,839	511,839
							Total Comprobante :	511,839		511,839	
5	67	02/04/2025	065020623-1	CORPORACION DE LA ED	Boleta garantia Ing. N°:125 Ad		MEMORANDUN	422860		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	504,634			
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			504,634	504,634
							Total Comprobante :	504,634		504,634	
5	68	02/04/2025	065020623-1	CORPORACION DE LA ED	Boleta garantia Ing. N°:126 Ad		MEMORANDUN	422861		0	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	274,366		
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			274,366
						Total Comprobante :		274,366		274,366
5	69	02/04/2025	065020623-1	CORPORACION DE LA ED	Boleta garantia Ing. N°:127 Ad	MEMORANDUN	422862		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	446,958		
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			446,958
						Total Comprobante :		446,958		446,958
1	211	02/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			405,779
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	405,779		
						Total Comprobante :		405,779		405,779
2	211	02/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			405,779
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	405,779		
						Total Comprobante :		405,779		405,779
1	212	02/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			443,255
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	443,255		
						Total Comprobante :		443,255		443,255
2	212	02/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			443,255
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	443,255		
						Total Comprobante :		443,255		443,255
1	213	02/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			487,608
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	487,608		
						Total Comprobante :		487,608		487,608
2	213	02/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			487,608
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	487,608		
						Total Comprobante :		487,608		487,608

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	214	02/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			315,250
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		315,250	
							Total Comprobante :		315,250	315,250
2	214	02/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			315,250
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			198,623
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		513,873	
							Total Comprobante :		513,873	513,873
1	215	02/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			545,488
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		545,488	
							Total Comprobante :		545,488	545,488
2	215	02/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			545,488
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		545,488	
							Total Comprobante :		545,488	545,488
1	216	02/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			575,684
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		575,684	
							Total Comprobante :		575,684	575,684
2	216	02/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			575,684
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		575,684	
							Total Comprobante :		575,684	575,684
1	217	02/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO LICENCIAS MEDICAS EDUC					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			753,210
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		753,210	
							Total Comprobante :		753,210	753,210
2	217	02/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO LICENCIAS MEDICAS EDUC					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			753,210	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	753,210			
					Total Comprobante :			753,210	753,210	
1	218	02/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOSLICENCIAS MEDICAS EDUC					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			3,534,871	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	3,534,871			
					Total Comprobante :			3,534,871	3,534,871	
2	218	02/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOSLICENCIAS MEDICAS EDUC					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,534,871	
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			537,154	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	4,072,025			
					Total Comprobante :			4,072,025	4,072,025	
1	219	02/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			16,848	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	16,848			
					Total Comprobante :			16,848	16,848	
2	219	02/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			16,848	
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	16,848			
					Total Comprobante :			16,848	16,848	
1	220	02/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			3,319,055	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,657,758			
					115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	1,661,297			
					Total Comprobante :			3,319,055	3,319,055	
2	220	02/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,657,758	
					115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO			1,661,297	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	3,319,055			
					Total Comprobante :			3,319,055	3,319,055	
3	319	02/04/2025	000000501-0	BONO ESPECIAL JUNJI	BONO ESCOLAR 1° CUOTA 2025 PER	MEMORANDUN	30		396	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			2,500,728
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,500,728		
						Total Comprobante :			2,500,728	2,500,728
3	320	02/04/2025	000000501-0	BONO ESPECIAL JUNJI	BONO ESCOLAR ADICIONAL 2025 PE	MEMORANDUN	31		397	
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			1,967,058
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,967,058		
						Total Comprobante :			1,967,058	1,967,058
3	321	02/04/2025	000098989-4	PLANILLA BONO ESCOLA	CANCELA 1° CUOTA BONO ESCOLAR				398	
						215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD			5,916,563
						215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD			3,024,084
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			14,106,592
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	5,916,563		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	3,024,084		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	14,106,592		
						Total Comprobante :			23,047,239	23,047,239
4	396	02/04/2025	000000501-0	BONO ESPECIAL JUNJI	BONO ESCOLAR 1° CUOTA 2025 PER	MEMORANDUN	30		396	
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	2,500,728		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			2,500,728
						Total Comprobante :			2,500,728	2,500,728
4	397	02/04/2025	000000501-0	BONO ESPECIAL JUNJI	BONO ESCOLAR ADICIONAL 2025 PE	MEMORANDUN	31		397	
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	1,967,058		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1,967,058
						Total Comprobante :			1,967,058	1,967,058
4	398	02/04/2025	000098989-4	PLANILLA BONO ESCOLA	CANCELA 1° CUOTA BONO ESCOLAR				398	
						215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD	5,916,563		
						215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD	3,024,084		
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	14,106,592		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			23,047,239
						Total Comprobante :			23,047,239	23,047,239
5	82	03/04/2025	009812678-3	PAUL YONNY CONTRERAS	CONTABILIZA RECHAZO DE TRANSFER					
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN	99,990		
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			99,990

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			99,990	99,990	
					Total día			78,397,710	78,397,710	
1	221	04/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			701,824	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	701,824			
					Total Comprobante :			701,824	701,824	
					Total día			701,824	701,824	
2	221	04/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			701,824	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	701,824			
					Total Comprobante :			701,824	701,824	
1	222	04/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			755,031	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	755,031			
					Total Comprobante :			755,031	755,031	
2	222	04/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			755,031	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	755,031			
					Total Comprobante :			755,031	755,031	
2	223	04/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	853,257			
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			853,257	
					Total Comprobante :			853,257	853,257	
1	224	04/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESIOS LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,171,938	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,171,938			
					Total Comprobante :			1,171,938	1,171,938	
2	224	04/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESIOS LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,171,938	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,171,938			
					Total Comprobante :			1,171,938	1,171,938	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	225	04/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				321,025
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			321,025	
					Total Comprobante :				321,025	321,025
2	225	04/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				321,025
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				4,692,913
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			5,013,938	
					Total Comprobante :				5,013,938	5,013,938
3	322	04/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIOS ELECTRICIDAD	BOLETA			399	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				8,955,900
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			8,955,900	
					Total Comprobante :				8,955,900	8,955,900
3	323	04/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICI	BOLETA	23437597		400	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				709,000
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			709,000	
					Total Comprobante :				709,000	709,000
3	324	04/04/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA CUENTA DE AGUA ESCUELA	BOLETA	410		401	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				37,350
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			37,350	
					Total Comprobante :				37,350	37,350
3	325	04/04/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA AGUA ESCUELA LA GRANJA	BOLETA	686		402	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				288,780
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			288,780	
					Total Comprobante :				288,780	288,780
3	326	04/04/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA AGUA ESCUELA LA FINCA	BOLETA	655		403	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				1,158,800
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			1,158,800	
					Total Comprobante :				1,158,800	1,158,800
3	327	04/04/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA ESCUELA LA PATAGU	BOLETA			404	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			287,890
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	287,890		
						Total Comprobante :			287,890	287,890
3	328	04/04/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA AGUA ESCUELA GUINDO AL	BOLETA			405	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			951,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	951,700		
						Total Comprobante :			951,700	951,700
3	329	04/04/2025	034794600-8	ESCUELA LA FINCA	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA L	BOLETA	53744		406	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			375,300
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	375,300		
						Total Comprobante :			375,300	375,300
3	330	04/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				407	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			9,300
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	9,300		
						Total Comprobante :			9,300	9,300
3	331	04/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				408	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			43,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	43,700		
						Total Comprobante :			43,700	43,700
3	332	04/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				409	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			81,500
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	81,500		
						Total Comprobante :			81,500	81,500
3	333	04/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				410	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			84,800
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	84,800		
						Total Comprobante :			84,800	84,800
3	334	04/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				411	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			20,600
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	20,600		
						Total Comprobante :			20,600	20,600

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	335	04/04/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				412	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF				71,100
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			71,100	
					Total Comprobante :				71,100	71,100
3	336	04/04/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				413	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF				10,130
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			10,130	
					Total Comprobante :				10,130	10,130
4	399	04/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIOS ELECTRICIDAD	BOLETA			399	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			8,955,900	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				8,955,900
					Total Comprobante :				8,955,900	8,955,900
4	400	04/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICI	BOLETA	23437597		400	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			709,000	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				709,000
					Total Comprobante :				709,000	709,000
4	401	04/04/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA CUENTA DE AGUA ESCUELA	BOLETA	410		401	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			37,350	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				37,350
					Total Comprobante :				37,350	37,350
4	402	04/04/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA AGUA ESCUELA LA GRANJA	BOLETA	686		402	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			288,780	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				288,780
					Total Comprobante :				288,780	288,780
4	403	04/04/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA AGUA ESCUELA LA FINCA	BOLETA	655		403	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			1,158,800	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				1,158,800
					Total Comprobante :				1,158,800	1,158,800
4	404	04/04/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA ESCUELA LA PATAGU	BOLETA			404	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			287,890	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			287,890	287,890
Total Comprobante :										287,890	287,890
4	405	04/04/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA AGUA ESCUELA GUINDO AL	BOLETA			405		
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			951,700	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			951,700	951,700
Total Comprobante :										951,700	951,700
4	406	04/04/2025		ESCUELA LA FINCA	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA L	BOLETA	53744		406		
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			375,300	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			375,300	375,300
Total Comprobante :										375,300	375,300
4	407	04/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				407		
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			9,300	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			9,300	9,300
Total Comprobante :										9,300	9,300
4	408	04/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				408		
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			43,700	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			43,700	43,700
Total Comprobante :										43,700	43,700
4	409	04/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				409		
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			81,500	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			81,500	81,500
Total Comprobante :										81,500	81,500
4	410	04/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				410		
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			84,800	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			84,800	84,800
Total Comprobante :										84,800	84,800
4	411	04/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				411		
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			20,600	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			20,600	20,600
Total Comprobante :										20,600	20,600

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	412	04/04/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				412	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			71,100	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				71,100
						Total Comprobante :			71,100	71,100
4	413	04/04/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				413	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			10,130	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				10,130
						Total Comprobante :			10,130	10,130
1	226	07/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 07/04/2025					
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				788,860
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			788,860	
						Total Comprobante :			788,860	788,860
						Total día			37,704,542	37,704,542
2	226	07/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 07/04/2025					
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS				788,860
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			788,860	
						Total Comprobante :			788,860	788,860
1	227	07/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INTERESES ESTABLECIMIENTO EDUC					
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				9,285
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			9,285	
						Total Comprobante :			9,285	9,285
2	227	07/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INTERESES ESTABLECIMIENTO EDUC					
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				9,285
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			9,285	
						Total Comprobante :			9,285	9,285
3	338	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI	BOLETA			415	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				683,400
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			683,400	
						Total Comprobante :			683,400	683,400
4	415	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI	BOLETA			415	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			683,400	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			683,400
Total Comprobante :								683,400	683,400	
3	339	08/04/2025	096956110-7	HOTEL SANTA CRUZ PLA	SERVICIO SALÓN,EQUIPOS DE AUDI	ORDEN DE COMPRA	89		419	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			1,324,470
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,324,470
Total Comprobante :								1,324,470	1,324,470	
Total día								3,498,700	3,498,700	
3	340	08/04/2025	076685126-6	COMERCIAL FRANCISCO	MOBILIARIO, ESCUELA ISLA DE YA	ORDEN DE COMPRA	102		421	
						215-29-04-001-001-002	MANTENIMIENTO			832,762
						141-06-01-001-001-002	MUEBLES Y ENSERES EDUCACION			832,762
Total Comprobante :								832,762	832,762	
3	341	08/04/2025	076753668-2	CONSTRUCTORA ALEX RON	REPARACIÓN DE CHAPA E.PANIAHUE	ORDEN DE COMPRA	119		422	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			624,750
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			624,750
Total Comprobante :								624,750	624,750	
3	342	08/04/2025	016310363-k	LESLY QUEZADA BECERR	CANCELA FINIQUITO DE LESLY CAR	MEMORANDUN	44		423	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			6,761,058
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			6,761,058
Total Comprobante :								6,761,058	6,761,058	
3	343	08/04/2025	076427199-8	COMERCIAL FELP SPA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTA	ORDEN DE COMPRA	108		424	
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP			26,615,307
						141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS			26,615,307
Total Comprobante :								26,615,307	26,615,307	
3	344	08/04/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELEC	ORDEN DE COMPRA	111		425	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			187,050
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			187,050
Total Comprobante :								187,050	187,050	
3	345	08/04/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	SERVICIO COFFE BREAK, INICIO A	ORDEN DE COMPRA	106		426	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			892,500
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS			892,500
Total Comprobante :								892,500	892,500	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	416	08/04/2025	000000094-9	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA PLANILLA DESCUENTOS IN	MEMORANDUN	32		416	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,753,107		
					214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque				63,300
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				6,689,807
					Total Comprobante :			6,753,107		6,753,107
4	417	08/04/2025	000000094-9	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS CO	MEMORANDUN	32		417	
					214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque		63,300		
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				63,300
					Total Comprobante :			63,300		63,300
4	418	08/04/2025	096929390-0	PREVIRED S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONA	MEMORANDUN	33		418	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		19,487,565		
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES				855,578
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				18,631,987
					Total Comprobante :			19,487,565		19,487,565
4	419	08/04/2025	096956110-7	HOTEL SANTA CRUZ PLA	SERVICIO SALÓN,EQUIPOS DE AUDI	ORDEN DE COMPRA	89		419	
					215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES		1,324,470		
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				1,324,470
					Total Comprobante :			1,324,470		1,324,470
4	420	08/04/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	33		420	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS		243,516		
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				243,516
					Total Comprobante :			243,516		243,516
4	421	08/04/2025	076685126-6	COMERCIAL FRANCISCO	MOBILIARIO, ESCUELA ISLA DE YA	ORDEN DE COMPRA	102		421	
					215-29-04-001-001-002	MANTENIMIENTO		832,762		
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN				832,762
					Total Comprobante :			832,762		832,762
4	422	08/04/2025	076753668-2	CONSTRUCTORA ALEX RON	REPARACIÓN DE CHAPA E.PANIAHUE	ORDEN DE COMPRA	119		422	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES		624,750		
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				624,750
					Total Comprobante :			624,750		624,750

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DIRECCION DE FINANZAS											Fecha impresión 02/08/2025 PAGINA N° 14	
LIBRO DIARIO EDUCACION FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025												
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
4	423	08/04/2025	016310363-k	LESLY QUEZADA BECERR	CANCELA FINIQUITO DE LESLY CAR	MEMORANDUN	44	7596807	423	2692		
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		6,761,058				
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				6,761,058		
					Total Comprobante :		6,761,058		6,761,058			
4	424	08/04/2025	076427199-8	COMERCIAL FELP SPA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTA	ORDEN DE COMPRA	108		424			
					215-29-06-001-001-012	LEY SEP		26,615,307				
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				26,615,307		
					Total Comprobante :		26,615,307		26,615,307			
4	425	08/04/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELEC	ORDEN DE COMPRA	111		425			
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO		187,050				
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN				187,050		
					Total Comprobante :		187,050		187,050			
4	426	08/04/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	SERVICIO COFFE BREAK, INICIO A	ORDEN DE COMPRA	106		426			
					215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES		892,500				
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				892,500		
					Total Comprobante :		892,500		892,500			
5	72	09/04/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	REBAJE GASTOS TERCERA CAJA CHI							
					215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				31,350		
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		31,350				
					215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES				468,650		
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		468,650				
					215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA		31,350				
					215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES		468,650				
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES				500,000		
					Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000			
					Total día		100,698,812		100,698,812			
2	229	09/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU							
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		656,360				
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				656,360		
					Total Comprobante :		656,360		656,360			
2	230	09/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIA MEDICAS EDUC							
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		789,671				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			789,671
Total Comprobante :									789,671	789,671
3	346	09/04/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIE				429	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			3,501,390
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,501,390	
Total Comprobante :									3,501,390	3,501,390
3	347	09/04/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELA POLIZA N°2 SEGUROS EDU				430	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			3,214,753
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		3,214,753	
Total Comprobante :									3,214,753	3,214,753
3	348	09/04/2025	014572934-3	OSCAR EDUARDO ESCOBA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA	ORDEN DE COMPRA	75		431	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,945,238
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		1,945,238	
Total Comprobante :									1,945,238	1,945,238
3	349	09/04/2025	075935340-4	COM.AGUA POTABLE RUR	CANCELA AGUA POTABLE MES DE MA				432	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			27,150
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		27,150	
Total Comprobante :									27,150	27,150
3	350	09/04/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA AGUA POTABLE MES DE MA				433	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			410,950
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		410,950	
Total Comprobante :									410,950	410,950
3	351	09/04/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICO	ORDEN DE COMPRA	93		436	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			127,400
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		127,400	
Total Comprobante :									127,400	127,400
3	352	09/04/2025	016165157-5	EDUARDO ESTEBAN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERT	ORDEN DE COMPRA	109		437	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			190,000
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		190,000	
Total Comprobante :									190,000	190,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	427	09/04/2025	096669666-4	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS ME	MEMORANDUN	43		427	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	76,953,179		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			76,880,719
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque			72,460
						Total Comprobante :		76,953,179		76,953,179
4	428	09/04/2025	096669666-4	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS CO	MEMORANDUN	43	9757871	428	15492749
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque	72,460		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			72,460
						Total Comprobante :		72,460		72,460
4	429	09/04/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIE				429	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	3,501,390		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,501,390
						Total Comprobante :		3,501,390		3,501,390
4	430	09/04/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELA POLIZA N°2 SEGUROS EDU				430	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,214,753		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,214,753
						Total Comprobante :		3,214,753		3,214,753
4	431	09/04/2025	014572934-3	OSCAR EDUARDO ESCOBA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA	ORDEN DE COMPRA	75		431	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,945,238		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,945,238
						Total Comprobante :		1,945,238		1,945,238
4	432	09/04/2025	075935340-4	COM.AGUA POTABLE RUR	CANCELA AGUA POTABLE MES DE MA				432	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	27,150		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			27,150
						Total Comprobante :		27,150		27,150
4	433	09/04/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA AGUA POTABLE MES DE MA				433	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	410,950		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			410,950
						Total Comprobante :		410,950		410,950
4	434	09/04/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA DEVOLUCION RETENCION H	OTRO	1		434	
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS	654,958		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			654,958	654,958
Total Comprobante :										654,958	654,958
4	435	09/04/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA DEVOLUCION RETENCION H	OTRO	1		435		
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			30,526	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			30,526	30,526
Total Comprobante :										30,526	30,526
4	436	09/04/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICO	ORDEN DE COMPRA	93		436		
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			127,400	
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			127,400	127,400
Total Comprobante :										127,400	127,400
4	437	09/04/2025	016165157-5	EDUARDO ESTEBAN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERT	ORDEN DE COMPRA	109		437		
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			190,000	
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			190,000	190,000
Total Comprobante :										190,000	190,000
1	231	10/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			735,555	735,555
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			735,555	735,555
Total Comprobante :										735,555	735,555
Total día										98,726,471	98,726,471
2	231	10/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			735,555	735,555
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			735,555	735,555
Total Comprobante :										735,555	735,555
1	232	10/04/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	DESCUENTOS INTERNOS LICENCIAS						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			323,590	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			323,590	323,590
Total Comprobante :										323,590	323,590
2	232	10/04/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	DESCUENTOS INTERNOS LICENCIAS						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			323,590	323,590
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			323,590	323,590
Total Comprobante :										323,590	323,590

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	236	10/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN DE FUNCIONARIOS EDU					
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			220,020
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	220,020		
							Total Comprobante :	220,020		220,020
2	236	10/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN DE FUNCIONARIOS EDU					
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			220,020
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	220,020		
							Total Comprobante :	220,020		220,020
4	439	10/04/2025	096929390-0	PREVIRED S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONA	MEMORANDUN	45		439	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	236,317,648		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			234,239,807
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			2,077,841
							Total Comprobante :	236,317,648		236,317,648
4	440	10/04/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	45		440	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,529,054		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			11,529,054
							Total Comprobante :	11,529,054		11,529,054
4	441	10/04/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA RETENCION ADICIONAL 3%	MEMORANDUN	45		441	
						214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS	114,601		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			114,601
							Total Comprobante :	114,601		114,601
4	442	10/04/2025	096929390-0	PREVIRED S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONA	MEMORANDUN	45		442	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	30,379,225		
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			835,684
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			29,543,541
							Total Comprobante :	30,379,225		30,379,225
4	443	10/04/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	45		443	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	464,243		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			464,243
							Total Comprobante :	464,243		464,243

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	233	11/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				43,563
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			43,563	
					Total Comprobante :				43,563	43,563
					Total día			280,671,109		280,671,109
2	233	11/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				43,563
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			43,563	
					Total Comprobante :				43,563	43,563
1	234	11/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				415,770
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			415,770	
					Total Comprobante :				415,770	415,770
2	234	11/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				415,770
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			415,770	
					Total Comprobante :				415,770	415,770
1	235	11/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				714,421
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			714,421	
					Total Comprobante :				714,421	714,421
2	235	11/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				714,421
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			714,421	
					Total Comprobante :				714,421	714,421
3	353	11/04/2025	077894370-0	SERVICIOS COMPUTACIO	ADQUISICION DE 98 LICENCIAS PA	ORDEN DE COMPRA	71		444	
					215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES				19,302
					215-22-04-009-001-017	LEY SEP				1,872,274
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,891,576	
					Total Comprobante :				1,891,576	1,891,576
4	444	11/04/2025	077894370-0	SERVICIOS COMPUTACIO	ADQUISICION DE 98 LICENCIAS PA	ORDEN DE COMPRA	71		444	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	19,302		
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP	1,872,274		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			19,302
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,872,274
						Total Comprobante :		1,891,576		1,891,576
3	354	14/04/2025	076373798-5	IMPORTADORA ALDAY LI	ADQUISICIÓN DE LUCES LED LICEO	ORDEN DE COMPRA	96		445	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			108,148
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108,148		
						Total Comprobante :		108,148		108,148
						Total día		6,195,245		6,195,245
3	355	14/04/2025	076108071-7	IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICIÓN MAQUINA CORTADORA	ORDEN DE COMPRA	95		446	
						215-29-05-999-001-003	MANTENIMIENTO			547,400
						141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E	547,400		
						Total Comprobante :		547,400		547,400
4	445	14/04/2025	076373798-5	IMPORTADORA ALDAY LI	ADQUISICIÓN DE LUCES LED LICEO	ORDEN DE COMPRA	96		445	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	108,148		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			108,148
						Total Comprobante :		108,148		108,148
4	446	14/04/2025	076108071-7	IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICIÓN MAQUINA CORTADORA	ORDEN DE COMPRA	95		446	
						215-29-05-999-001-003	MANTENIMIENTO	547,400		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			547,400
						Total Comprobante :		547,400		547,400
3	357	15/04/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	107		447	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,135,238
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,135,238		
						Total Comprobante :		1,135,238		1,135,238
						Total día		2,338,186		2,338,186
3	358	15/04/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	74		480	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			2,035,714
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	2,035,714		
						Total Comprobante :		2,035,714		2,035,714

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	359	15/04/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	103		483	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				1,752,381
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			1,752,381	
						Total Comprobante :			1,752,381	1,752,381
3	360	15/04/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	105		525	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				2,209,524
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			2,209,524	
						Total Comprobante :			2,209,524	2,209,524
3	361	15/04/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	77		451	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				1,371,429
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			1,371,429	
						Total Comprobante :			1,371,429	1,371,429
3	362	15/04/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	76		481	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				1,230,476
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			1,230,476	
						Total Comprobante :			1,230,476	1,230,476
3	363	15/04/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA CAMILA ORDE	ORDEN DE COMPRA	127		453	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				920,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			920,000	
						Total Comprobante :			920,000	920,000
3	364	15/04/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA ESTEFANY CA	ORDEN DE COMPRA	128		454	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				920,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			920,000	
						Total Comprobante :			920,000	920,000
3	365	15/04/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA RAQUEL MILL	ORDEN DE COMPRA	126		455	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				920,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			920,000	
						Total Comprobante :			920,000	920,000
3	366	15/04/2025	077959411-4	CONSTRUCTORA Y COMER	MEJORAMIENTO EN SEGURIDAD ESC	ORDEN DE COMPRA	88		462	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES				3,602,130
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			3,602,130	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			3,602,130	3,602,130	
3	368	15/04/2025	078222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR P	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETER	ORDEN DE COMPRA	100		478	
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			73,519	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,519			
					Total Comprobante :			73,519	73,519	
3	369	15/04/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	ADQUISICIÓN DE AUTOMÁTICO MOLD	ORDEN DE COMPRA	113		458	
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			70,100	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,100			
					Total Comprobante :			70,100	70,100	
4	447	15/04/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	107		447	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,135,238			
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,135,238	
					Total Comprobante :			1,135,238	1,135,238	
4	451	15/04/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	77		451	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,371,429			
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,371,429	
					Total Comprobante :			1,371,429	1,371,429	
4	453	15/04/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA CAMILA ORDE	ORDEN DE COMPRA	127		453	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	920,000			
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			920,000	
					Total Comprobante :			920,000	920,000	
4	454	15/04/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA ESTEFANY CA	ORDEN DE COMPRA	128		454	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	920,000			
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			920,000	
					Total Comprobante :			920,000	920,000	
4	455	15/04/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA RAQUEL MILL	ORDEN DE COMPRA	126		455	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	920,000			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			920,000	
					Total Comprobante :			920,000	920,000	
4	458	15/04/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	ADQUISICIÓN DE AUTOMÁTICO MOLD	ORDEN DE COMPRA	113		458	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	70,100			
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			70,100	
					Total Comprobante :			70,100		70,100
1	237	16/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL ENERO-FEBRERO					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			210,000,000	
					115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP	210,000,000			
					Total Comprobante :			210,000,000		210,000,000
					Total día			230,442,040		230,442,040
2	237	16/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL ENERO-FEBRERO					
					115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			210,000,000	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	210,000,000			
					Total Comprobante :			210,000,000		210,000,000
3	370	16/04/2025	096803460-k	SHERWIN WILLIAMS CHI	PINTURAS Y ACCESORIOS, ESC GRA	ORDEN DE COMPRA	99		459	
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			482,579	
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			2,907,441	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,390,020			
					Total Comprobante :			3,390,020		3,390,020
3	371	16/04/2025	077877419-4	SUSAN REICH SPA	ADQUISICION DE LIBROS, CELEBRA	ORDEN DE COMPRA	133		460	
					215-22-12-999-001-001	OTROS			491,192	
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	491,192			
					Total Comprobante :			491,192		491,192
3	372	16/04/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	130		479	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			960,000	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	960,000			
					Total Comprobante :			960,000		960,000
4	459	16/04/2025	096803460-k	SHERWIN WILLIAMS CHI	PINTURAS Y ACCESORIOS, ESC GRA	ORDEN DE COMPRA	99		459	
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	482,579			
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	2,907,441			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			482,579	
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			2,907,441	
					Total Comprobante :			3,390,020		3,390,020

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 02/08/2025
PAGINA N° 24

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	460	16/04/2025	077877419-4	SUSAN REICH SPA	ADQUISICION DE LIBROS, CELEBRA	ORDEN DE COMPRA	133		460	
					215-22-12-999-001-001	OTROS			491,192	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				491,192
						Total Comprobante :			491,192	491,192
4	462	16/04/2025	077959411-4	CONSTRUCTORA Y COMER	MEJORAMIENTO EN SEGURIDAD ESC	ORDEN DE COMPRA	88		462	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			3,602,130	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				3,602,130
						Total Comprobante :			3,602,130	3,602,130
1	238	17/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,245,760
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,245,760	
						Total Comprobante :			1,245,760	1,245,760
						Total día			223,570,314	223,570,314
2	238	17/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,245,760
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,245,760	
						Total Comprobante :			1,245,760	1,245,760
1	239	17/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				50,769
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			50,769	
						Total Comprobante :			50,769	50,769
2	239	17/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				50,769
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			50,769	
						Total Comprobante :			50,769	50,769
3	373	17/04/2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	MATERIAL DE FERRETERIA, ESTABL	ORDEN DE COMPRA	98		482	
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				196,112
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO				758,625
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			954,737	
						Total Comprobante :			954,737	954,737
3	374	17/04/2025	077363956-6	PRODUCTOS NATURALES	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE	ORDEN DE COMPRA	92		465	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-001-010	LEY SEP			154,652
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	154,652		
						Total Comprobante :			154,652	154,652
3	375	17/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE MES DE MA	BOLETA			464	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			3,904,740
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	3,904,740		
						Total Comprobante :			3,904,740	3,904,740
3	376	17/04/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETER	ORDEN DE COMPRA	112		467	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			25,499
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,499		
						Total Comprobante :			25,499	25,499
3	377	17/04/2025	007338600-4	Buses San Camilo	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	82		577	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,519,048
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,519,048		
						Total Comprobante :			1,519,048	1,519,048
3	379	17/04/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	117		469	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			990,476
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	990,476		
						Total Comprobante :			990,476	990,476
3	380	17/04/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FACTURA	313		470	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			371,429
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	371,429		
						Total Comprobante :			371,429	371,429
3	381	17/04/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	73		471	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,230,476
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,230,476		
						Total Comprobante :			1,230,476	1,230,476
3	382	17/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				472	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			39,460
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	39,460		
						Total Comprobante :			39,460	39,460

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DIRECCION DE FINANZAS											Fecha impresión 02/08/2025 PAGINA N° 26		
LIBRO DIARIO EDUCACION FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025													
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
											DEBE	HABER	
3	383	17/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB						474		
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF					464,370	
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				464,370		
											Total Comprobante :	464,370	464,370
3	384	17/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB						473		
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF					1,020,690	
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				1,020,690		
											Total Comprobante :	1,020,690	1,020,690
3	385	17/04/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	‘SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA		ORDEN DE COMPRA		104		475		
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR					1,066,667	
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES				1,066,667		
											Total Comprobante :	1,066,667	1,066,667
4	464	17/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE MES DE MA		BOLETA				464		
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				3,904,740		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU					3,904,740	
											Total Comprobante :	3,904,740	3,904,740
4	465	17/04/2025	077363956-6	PRODUCTOS NATURALES	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE		ORDEN DE COMPRA		92		465		
						215-22-04-004-001-010	LEY SEP				154,652		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP					154,652	
											Total Comprobante :	154,652	154,652
4	467	17/04/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETER		ORDEN DE COMPRA		112		467		
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO				25,499		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN					25,499	
											Total Comprobante :	25,499	25,499
1	240	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU								
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS					432,847	
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				432,847		
											Total Comprobante :	432,847	432,847
											Total día	17,607,280	17,607,280
2	240	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU								

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			432,847
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	432,847		
						Total Comprobante :			432,847	432,847
1	241	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			677,084
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	677,084		
						Total Comprobante :			677,084	677,084
2	241	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			677,084
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	677,084		
						Total Comprobante :			677,084	677,084
1	242	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			743,390
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	743,390		
						Total Comprobante :			743,390	743,390
2	242	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			743,390
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	743,390		
						Total Comprobante :			743,390	743,390
1	243	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,266,337
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,266,337		
						Total Comprobante :			1,266,337	1,266,337
2	243	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,266,337
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,266,337		
						Total Comprobante :			1,266,337	1,266,337
1	244	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,306,898
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,306,898		
						Total Comprobante :			1,306,898	1,306,898

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	244	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,306,898
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		1,306,898		
							Total Comprobante :		1,306,898		1,306,898
1	245	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				4,010,162
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		4,010,162		
							Total Comprobante :		4,010,162		4,010,162
2	245	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				4,010,162
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		4,010,162		
							Total Comprobante :		4,010,162		4,010,162
1	246	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				7,898,542
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		7,898,542		
							Total Comprobante :		7,898,542		7,898,542
2	246	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				7,898,542
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		7,898,542		
							Total Comprobante :		7,898,542		7,898,542
1	247	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				4,781,220
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		4,781,220		
							Total Comprobante :		4,781,220		4,781,220
2	247	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				4,781,220
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		4,781,220		
							Total Comprobante :		4,781,220		4,781,220
1	248	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CUARTA CUOTA PROYECTO CONSERVA						
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				36,750,792

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO	36,750,792		
Total Comprobante :								36,750,792		36,750,792
2	248	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CUARTA CUOTA PROYECTO CONSERVA					
						115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO			36,750,792
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	36,750,792		
Total Comprobante :								36,750,792		36,750,792
1	249	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOSL ICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			48,473,186
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	48,473,186		
Total Comprobante :								48,473,186		48,473,186
2	249	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOSL ICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			48,473,186
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			2,184,275
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	50,657,461		
Total Comprobante :								50,657,461		50,657,461
1	250	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	SEGUNDA CUOTA PROYECTO CONSERV					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			205,953,464
						115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO	205,953,464		
Total Comprobante :								205,953,464		205,953,464
2	250	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	SEGUNDA CUOTA PROYECTO CONSERV					
						115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO			205,953,464
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	205,953,464		
Total Comprobante :								205,953,464		205,953,464
5	73	22/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CUENTA BANCO DECRETO DE	OTRO				
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,324,470		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,324,470
Total Comprobante :								1,324,470		1,324,470
Total día								627,663,742		627,663,742
1	251	22/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDEICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			752,073
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	752,073		

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 02/08/2025
PAGINA N° 30

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER	
										752,073	752,073
2	251	22/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				752,073	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	752,073				
					Total Comprobante :		752,073			752,073	
1	252	22/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGREOS LICENCIAS MEDICAS EDUC						
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,633,225	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,633,225				
					Total Comprobante :		1,633,225			1,633,225	
2	252	22/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGREOS LICENCIAS MEDICAS EDUC						
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,633,225	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,633,225				
					Total Comprobante :		1,633,225			1,633,225	
3	386	22/04/2025	076411321-7	COMPANÍA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD MARZO ESC	BOLETA	440898115		476		
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				1,656,200	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	1,656,200				
					Total Comprobante :		1,656,200			1,656,200	
3	387	22/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA I				484		
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				21,210	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	21,210				
					Total Comprobante :		21,210			21,210	
4	469	22/04/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	117		469		
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				990,476	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	990,476				
					Total Comprobante :		990,476			990,476	
4	470	22/04/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FACTURA	313		470		
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				371,429	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	371,429				
					Total Comprobante :		371,429			371,429	
4	471	22/04/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	73		471		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		1,230,476	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,230,476
						Total Comprobante :			1,230,476	1,230,476
4	472	22/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				472	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF		39,460	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			39,460
						Total Comprobante :			39,460	39,460
4	473	22/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				473	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF		1,020,690	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1,020,690
						Total Comprobante :			1,020,690	1,020,690
4	474	22/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				474	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF		464,370	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			464,370
						Total Comprobante :			464,370	464,370
4	475	22/04/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	104		475	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		1,066,667	
						111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			1,066,667
						Total Comprobante :			1,066,667	1,066,667
4	476	22/04/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD MARZO ESC	BOLETA	440898115		476	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		1,656,200	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,656,200
						Total Comprobante :			1,656,200	1,656,200
4	477	22/04/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	CANCELA TERCER CAJA CHICA DEPA	DECRETO EXENTO	49		477	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES		500,000	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	478	22/04/2025	078222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR P	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETER	ORDEN DE COMPRA	100		478	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA		73,519	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			73,519
						Total Comprobante :			73,519	73,519

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	479	22/04/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	130		479	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			960,000	
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION				960,000
					Total Comprobante :				960,000	960,000
4	480	22/04/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	74		480	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			2,035,714	
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION				2,035,714
					Total Comprobante :				2,035,714	2,035,714
4	481	22/04/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	76		481	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,230,476	
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION				1,230,476
					Total Comprobante :				1,230,476	1,230,476
4	482	22/04/2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	MATERIAL DE FERRETERIA, ESTABL	ORDEN DE COMPRA	98		482	
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			196,112	
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			758,625	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				196,112
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN				758,625
					Total Comprobante :				954,737	954,737
4	483	22/04/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	103		483	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,752,381	
					111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION				1,752,381
					Total Comprobante :				1,752,381	1,752,381
4	484	22/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA I				484	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			21,210	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				21,210
					Total Comprobante :				21,210	21,210
1	253	23/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 23/04/2025					
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				397,755
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			397,755	
					Total Comprobante :				397,755	397,755
					Total día				21,213,566	21,213,566

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	253	23/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 23/04/2025						
							115-08-99-999-001-003 111-03-01-001-001-050	OTROS INGRESOS VARIOS CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		397,755	397,755
								Total Comprobante :		397,755	397,755
3	389	23/04/2025	007338600-4	Buses San Camilo	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR		ORDEN DE COMPRA	81		496	
							215-22-08-007-001-017 532-08-01-001-001-001	TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIOS GENERALES		1,650,000	1,650,000
								Total Comprobante :		1,650,000	1,650,000
3	390	23/04/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC		DECRETO EXENTO	928		497	
							215-26-01-001-001-001 561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES DEVOLUCIONES		638,261	638,261
								Total Comprobante :		638,261	638,261
3	391	23/04/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC					498	
							215-26-01-001-001-001 561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES DEVOLUCIONES		592,285	592,285
								Total Comprobante :		592,285	592,285
3	392	23/04/2025	077959411-4	CONSTRUCTORA Y COMER	MEJORAMIENTO SANITARIO INSTITU		ORDEN DE COMPRA	118		503	
							215-22-06-001-001-002 532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,097,227	3,097,227
								Total Comprobante :		3,097,227	3,097,227
3	393	23/04/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA		ORDEN DE COMPRA	58		504	
							215-22-08-007-001-017 532-08-01-001-001-001	TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIOS GENERALES		1,176,190	1,176,190
								Total Comprobante :		1,176,190	1,176,190
3	394	23/04/2025	017417482-2	ALVARO JAVIER VARAS	REPARACION EMERGENCIA FUGA AGU		ORDEN DE COMPRA	134		505	
							215-22-06-001-001-001 532-06-01-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		966,280	966,280
								Total Comprobante :		966,280	966,280
3	395	23/04/2025	017417482-2	ALVARO JAVIER VARAS	INSTALACION EXTINTORES Y PORTO		ORDEN DE COMPRA	129		506	
							215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES		743,750	743,750

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		743,750	
Total Comprobante :									743,750	743,750
4	485	23/04/2025	009280867-k	CARLOS HANSEN POZO	CANCELA CAJA CHICA MANTENIMIEN	DECRETO EXENTO	1011		485	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES		200,000	
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
4	486	23/04/2025	009280867-k	CARLOS HANSEN POZO	CANCELA CAJA CHICA ESCUELA MAR	DECRETO EXENTO	1010		486	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES		200,000	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
4	487	23/04/2025	013202491-k	DANIEL DURAN GAETE	CANCELA CAJA CHICA ESCUELA LA	DECRETO EXENTO	921		487	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES		200,000	
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
4	488	23/04/2025	013202491-k	DANIEL DURAN GAETE	CANCELA CAJA CHICA ESCUELA LA	DECRETO EXENTO	920		488	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES		200,000	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
4	489	23/04/2025	015976889-9	MARYIE STEFANIE CAST	CANCELA CAJA CHICA ESCUELA GUI	DECRETO EXENTO	905		489	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES		200,000	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
4	491	23/04/2025	012414418-3	MARCELA GUTIERREZ MU	CAJA CHICA SALA CUNA JARDIN IN	DECRETO EXENTO	849		491	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES		200,000	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
4	492	23/04/2025	016678727-0	MARIA JOSE GALARCE G	CAJA CHICA SALA CUNA JARDIN IN	DECRETO EXENTO	850		492	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES		200,000	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	493	23/04/2025	016433936-k	VANESSA L. REYES GON	CAJA CHICA SALA CUNA JARDIN IN	DECRETO EXENTO	851		493	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			200,000	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				200,000
					Total Comprobante :				200,000	200,000
4	494	23/04/2025	015114311-3	JACQUELINE MARGARITA	CAJA CHICA SALA CUNA JARDIN IN	DECRETO EXENTO	852		494	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			200,000	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				200,000
					Total Comprobante :				200,000	200,000
4	495	23/04/2025	012098490-k	MARITZA ELIZABETH NU	CAJA CHICA SALA CUNA JARDIN IN	DECRETO EXENTO	853		495	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			200,000	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				200,000
					Total Comprobante :				200,000	200,000
4	496	23/04/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	81		496	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,650,000	
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION				1,650,000
					Total Comprobante :				1,650,000	1,650,000
4	497	23/04/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC	DECRETO EXENTO	928		497	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			638,261	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				638,261
					Total Comprobante :				638,261	638,261
4	498	23/04/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				498	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			592,285	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				592,285
					Total Comprobante :				592,285	592,285
4	499	23/04/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1012		499	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			5,346,222	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				5,346,222
					Total Comprobante :				5,346,222	5,346,222
4	500	23/04/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1012		500	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			2,825,525	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				2,825,525

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				2,825,525	2,825,525
4	501	23/04/2025	000000597-5	MUNIC. SANTA CRUZ -	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1012		501	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			6,453,524	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				6,453,524
					Total Comprobante :				6,453,524	6,453,524
4	502	23/04/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1012		502	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			6,786,974	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				6,786,974
					Total Comprobante :				6,786,974	6,786,974
4	503	23/04/2025	077959411-4	CONSTRUCTORA Y COMER	MEJORAMIENTO SANITARIO INSTITU	ORDEN DE COMPRA	118		503	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			3,097,227	
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN				3,097,227
					Total Comprobante :				3,097,227	3,097,227
4	504	23/04/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	58		504	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,176,190	
					111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION				1,176,190
					Total Comprobante :				1,176,190	1,176,190
4	505	23/04/2025	017417482-2	ALVARO JAVIER VARAS	REPARACION EMERGENCIA FUGA AGU	ORDEN DE COMPRA	134		505	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			966,280	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				966,280
					Total Comprobante :				966,280	966,280
4	506	23/04/2025	017417482-2	ALVARO JAVIER VARAS	INSTALACION EXTINTORES Y PORTO	ORDEN DE COMPRA	129		506	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			743,750	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				743,750
					Total Comprobante :				743,750	743,750
5	74	24/04/2025	013202722-6	VERONICA CORNEJO ARI	REBAJA GASTOS PRIMERA CAJA CHI					
					215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO				196,430
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,430	
					215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO			196,430	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES				196,430
					Total Comprobante :				392,860	392,860

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 02/08/2025
PAGINA N° 37

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			41,930,846	41,930,846
1	254	24/04/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO CARRERA DOCENTE MES DE					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	5,412,025		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			5,412,025
						Total Comprobante :			5,412,025	5,412,025
2	254	24/04/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO CARRERA DOCENTE MES DE					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			5,412,025
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	5,412,025		
						Total Comprobante :			5,412,025	5,412,025
1	255	24/04/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO HOMOLOGACION MES DE MA					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	7,674,024		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			7,674,024
						Total Comprobante :			7,674,024	7,674,024
2	255	24/04/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO HOMOLOGACION MES DE MA					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			7,674,024
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	7,674,024		
						Total Comprobante :			7,674,024	7,674,024
1	256	24/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			191,085
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	191,085		
						Total Comprobante :			191,085	191,085
2	256	24/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			191,085
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	191,085		
						Total Comprobante :			191,085	191,085
3	396	24/04/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	‘SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	122		507	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			371,429
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			371,429	371,429
3	397	24/04/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIE					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			3,501,390
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,501,390		
						Total Comprobante :		3,501,390		3,501,390
3	398	24/04/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	57		509	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,176,190
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,176,190		
						Total Comprobante :		1,176,190		1,176,190
3	399	24/04/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	131		510	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			3,428,571
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	3,428,571		
						Total Comprobante :		3,428,571		3,428,571
3	400	24/04/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	132		511	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,219,048
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,219,048		
						Total Comprobante :		1,219,048		1,219,048
3	401	24/04/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA, ESCUELA ES	ORDEN DE COMPRA	144		513	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			920,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	920,000		
						Total Comprobante :		920,000		920,000
3	402	24/04/2025	014014500-9	JOSE FRANCISCO MUÑOZ	REPARACION FURGON PPU HCZL-42,	ORDEN DE COMPRA	142		514	
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,071,595
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,071,595		
						Total Comprobante :		1,071,595		1,071,595
3	403	24/04/2025	077715632-2	COMERCIALIZADORA MUL	PAPEL HIGIENICO, ESTABLECIMIEN	ORDEN DE COMPRA	148		515	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,797,852
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,797,852		
						Total Comprobante :		1,797,852		1,797,852
3	404	24/04/2025	077393671-4	STATUS SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESTA	ORDEN DE COMPRA	97		516	
						215-29-04-001-001-002	MANTENIMIENTO			646,170
						215-29-04-001-001-010	LEY SEP			1,190,000
						141-06-01-001-001-002	MUEBLES Y ENSERES EDUCACION	646,170		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E		1,190,000	
Total Comprobante :									1,836,170	1,836,170
3	406	24/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD CASA ESCU				518	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			16,300
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		16,300	
Total Comprobante :									16,300	16,300
3	407	24/04/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO				519	
						215-21-03-004-001-002	VIATICOS			167,797
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		167,797	
Total Comprobante :									167,797	167,797
3	409	24/04/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENS	ORDEN DE COMPRA	135		520	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			203,999
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		203,999	
Total Comprobante :									203,999	203,999
3	410	24/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				521	
						215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			1,163,536
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		1,163,536	
Total Comprobante :									1,163,536	1,163,536
3	411	24/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA INTERESES Y MULTAS SE				522	
						215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			68,306
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		68,306	
Total Comprobante :									68,306	68,306
4	507	24/04/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	‘SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	122		507	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		371,429	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			371,429
Total Comprobante :									371,429	371,429
4	508	24/04/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIE				508	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES		3,501,390	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,501,390
Total Comprobante :									3,501,390	3,501,390

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	509	24/04/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	57		509	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,176,190	
					111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION				1,176,190
						Total Comprobante :			1,176,190	1,176,190
4	510	24/04/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	131		510	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			3,428,571	
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION				3,428,571
						Total Comprobante :			3,428,571	3,428,571
4	511	24/04/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	132		511	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,219,048	
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION				1,219,048
						Total Comprobante :			1,219,048	1,219,048
4	512	24/04/2025	013202722-6	VERONICA CORNEJO ARI	CANCELA SEGUNDA CAJA CHICA MAN	DECRETO EXENTO	263		512	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			196,430	
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN				196,430
						Total Comprobante :			196,430	196,430
4	513	24/04/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA, ESCUELA ES	ORDEN DE COMPRA	144		513	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			920,000	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				920,000
						Total Comprobante :			920,000	920,000
4	514	24/04/2025	014014500-9	JOSE FRANCISCO MUÑOZ	REPARACION FURGON PPU HCZL-42,	ORDEN DE COMPRA	142		514	
					215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,071,595	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				1,071,595
						Total Comprobante :			1,071,595	1,071,595
4	515	24/04/2025	077715632-2	COMERCIALIZADORA MUL	PAPEL HIGIENICO, ESTABLECIMIEN	ORDEN DE COMPRA	148		515	
					215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,797,852	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				1,609,078
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				188,774
						Total Comprobante :			1,797,852	1,797,852
4	516	24/04/2025	077393671-4	STATUS SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESTA	ORDEN DE COMPRA	97		516	
					215-29-04-001-001-002	MANTENIMIENTO			646,170	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-29-04-001-001-010	LEY SEP	1,190,000		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			646,170
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,190,000
						Total Comprobante :		1,836,170		1,836,170
4	518	24/04/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD CASA ESCU				518	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	16,300		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			16,300
						Total Comprobante :		16,300		16,300
4	519	24/04/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO				519	
						215-21-03-004-001-002	VIATICOS	167,797		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			167,797
						Total Comprobante :		167,797		167,797
4	520	24/04/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENS	ORDEN DE COMPRA	135		520	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP	203,999		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			203,999
						Total Comprobante :		203,999		203,999
4	521	24/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				521	
						215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	1,163,536		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,163,536
						Total Comprobante :		1,163,536		1,163,536
4	522	24/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA INTERESES Y MULTAS SE				522	
						215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	68,306		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			68,306
						Total Comprobante :		68,306		68,306
1	257	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO ALUMNOS PREFERENTES ME					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			20,684,746
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2	20,684,746		
						Total Comprobante :		20,684,746		20,684,746
						Total día		81,319,810		81,319,810
2	257	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO ALUMNOS PREFERENTES ME					
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2			20,684,746

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	20,684,746		
Total Comprobante :								20,684,746		20,684,746
1	258	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO ALUMNOS PRIORITARIOS M					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			179,691,368
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2	179,691,368		
Total Comprobante :								179,691,368		179,691,368
2	258	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO ALUMNOS PRIORITARIOS M					
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2			179,691,368
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	179,691,368		
Total Comprobante :								179,691,368		179,691,368
1	259	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			196,935
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	196,935		
Total Comprobante :								196,935		196,935
2	259	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			196,935
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	196,935		
Total Comprobante :								196,935		196,935
1	261	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASITENTE DE LA EDUCACIÓN					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			6,520,819
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	6,520,819		
Total Comprobante :								6,520,819		6,520,819
2	261	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASITENTE DE LA EDUCACIÓN					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			6,520,819
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	6,520,819		
Total Comprobante :								6,520,819		6,520,819
1	262	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTES ASIGNACIONES C-PRIORIT					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			47,684,284
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	47,684,284		
Total Comprobante :								47,684,284		47,684,284

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	262	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTES ASIGNACIONES C-PRIORIT					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			47,684,284
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	47,684,284		
						Total Comprobante :		47,684,284		47,684,284
1	263	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTES ASIGNACIONES C-PRIORIT					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			59,537,251
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	59,537,251		
						Total Comprobante :		59,537,251		59,537,251
2	263	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTES ASIGNACIÓN DE TRAMO PR					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			59,537,251
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	59,537,251		
						Total Comprobante :		59,537,251		59,537,251
1	264	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE POR BONO RECONOCIMIENTO					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			131,334,419
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	131,334,419		
						Total Comprobante :		131,334,419		131,334,419
2	264	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE POR BONO RECONOCIMIENTO					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			131,334,419
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	131,334,419		
						Total Comprobante :		131,334,419		131,334,419
1	265	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCIÓN ESTABLECIMIENTOS ED					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			687,989,037
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	118,727,836		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	455,587,778		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	43,226,174		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	63,003,354		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	5,766,075		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	1,677,820		
						Total Comprobante :		687,989,037		687,989,037
2	265	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCIÓN ESTABLECIMIENTOS ED					
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			118,727,836
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			455,587,778

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			43,226,174
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			63,003,354
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			5,766,075
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			1,677,820
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	687,989,037		
						Total Comprobante :		687,989,037	687,989,037	
1	266	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA BONO CECI 25/04/					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			13,329,360
						115-05-03-004-001-002	PROGRAMA CECI	13,329,360		
						Total Comprobante :		13,329,360	13,329,360	
2	266	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA CONVENIO CECI P					
						115-05-03-004-001-002	PROGRAMA CECI			13,329,360
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	13,329,360		
						Total Comprobante :		13,329,360	13,329,360	
1	267	25/04/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA MENSUAL MES DE A					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	55,214,706		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			55,214,706
						Total Comprobante :		55,214,706	55,214,706	
2	267	25/04/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA MENSUAL MES DE A					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			55,214,706
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	55,214,706		
						Total Comprobante :		55,214,706	55,214,706	
3	412	25/04/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA R					523
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			228,900
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	228,900		
						Total Comprobante :		228,900	228,900	
3	413	25/04/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION TAG VEHICULOS EDUCA					524
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			215
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	215		
						Total Comprobante :		215	215	
3	414	25/04/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	‘SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	115			526

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,089,524
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,089,524		
						Total Comprobante :		1,089,524		1,089,524
3	415	25/04/2025	011996042-8	JUAN CARLOS MUÑOZ OR	MANTENIMIENTO MAQUINAS DE COSE	ORDEN DE COMPRA	152		527	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			1,058,996
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,058,996		
						Total Comprobante :		1,058,996		1,058,996
3	416	25/04/2025	077474486-K	EMJECA SPA	REPARACIÓN FUGA AP, ESCUELA LA	ORDEN DE COMPRA	143		528	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			285,600
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	285,600		
						Total Comprobante :		285,600		285,600
3	422	25/04/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DAE				533	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			1,001,818
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	1,001,818		
						Total Comprobante :		1,001,818		1,001,818
3	423	25/04/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO				534	
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			558,086
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	558,086		
						Total Comprobante :		558,086		558,086
3	424	25/04/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	TLEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS				535	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			897,430
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	897,430		
						Total Comprobante :		897,430		897,430
3	425	25/04/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			536	
						215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF			89,743
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	89,743		
						Total Comprobante :		89,743		89,743
3	426	25/04/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			537	
						215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF			89,743
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	89,743		
						Total Comprobante :		89,743		89,743

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	427	25/04/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			538	
						215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF			89,743
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		89,743	
Total Comprobante :									89,743	89,743
3	428	25/04/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				542	
						215-22-09-005-001-004	EDUCACION			163,670
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		163,670	
Total Comprobante :									163,670	163,670
3	429	25/04/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	59		543	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			995,238
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		995,238	
Total Comprobante :									995,238	995,238
3	430	25/04/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				544	
						215-22-09-005-001-006	INTEGRACION			1,319,173
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		1,319,173	
Total Comprobante :									1,319,173	1,319,173
3	431	25/04/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				545	
						215-22-09-005-001-008	LEY SEP			8,878,805
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		8,878,805	
Total Comprobante :									8,878,805	8,878,805
4	523	25/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA R				523	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		228,900	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			228,900
Total Comprobante :									228,900	228,900
4	524	25/04/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION TAG VEHICULOS EDUCA				524	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES		215	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			215
Total Comprobante :									215	215
4	525	25/04/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	105		525	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		2,209,524	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION		2,209,524	
Total Comprobante :									2,209,524	2,209,524
4	526	25/04/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	115		526	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		1,089,524	
						111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION		1,089,524	
Total Comprobante :									1,089,524	1,089,524
4	527	25/04/2025	011996042-8	JUAN CARLOS MUÑOZ OR	MANTENIMIENTO MAQUINAS DE COSE	ORDEN DE COMPRA	152		527	
						215-22-12-999-001-001	OTROS		1,058,996	
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN		1,058,996	
Total Comprobante :									1,058,996	1,058,996
4	528	25/04/2025	077474486-K	EMJECA SPA	REPARACIÓN FUGA AP, ESCUELA LA	ORDEN DE COMPRA	143		528	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES		285,600	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		285,600	
Total Comprobante :									285,600	285,600
4	529	25/04/2025	076354051-0	PLASTIMAR LTDA	MATERIAL DIDACTICO, ESCUELA IS	ORDEN DE COMPRA	145		529	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP		809,026	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP		809,026	
Total Comprobante :									809,026	809,026
4	533	25/04/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DAE				533	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA		1,001,818	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		1,001,818	
Total Comprobante :									1,001,818	1,001,818
4	534	25/04/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO				534	
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET		558,086	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP		558,086	
Total Comprobante :									558,086	558,086
4	535	25/04/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	TLEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS				535	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA		897,430	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		897,430	
Total Comprobante :									897,430	897,430

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 02/08/2025
PAGINA N° 48

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	536	25/04/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			536	
					215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF			89,743	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				89,743
						Total Comprobante :			89,743	89,743
4	537	25/04/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			537	
					215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF			89,743	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				89,743
						Total Comprobante :			89,743	89,743
4	538	25/04/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			538	
					215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF			89,743	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				89,743
						Total Comprobante :			89,743	89,743
4	539	25/04/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	922		539	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			187,204	
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION				187,204
						Total Comprobante :			187,204	187,204
4	540	25/04/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	922		540	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			376,049	
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION				376,049
						Total Comprobante :			376,049	376,049
4	541	25/04/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	922		541	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			542,023	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				542,023
						Total Comprobante :			542,023	542,023
4	542	25/04/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				542	
					215-22-09-005-001-004	EDUCACION			163,670	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				163,670
						Total Comprobante :			163,670	163,670
4	543	25/04/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	59		543	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			995,238	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				995,238

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			995,238	995,238
4	544	25/04/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				544	
						215-22-09-005-001-006	INTEGRACION	1,319,173		
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			1,319,173
						Total Comprobante :			1,319,173	1,319,173
4	545	25/04/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				545	
						215-22-09-005-001-008	LEY SEP	8,878,805		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			8,878,805
						Total Comprobante :			8,878,805	8,878,805
5	75	28/04/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA BANCO PAGADO EN DP 29					
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	542,023		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			542,023
						Total Comprobante :			542,023	542,023
						Total día			2,421,840,321	2,421,840,321
5	76	28/04/2025	017879972-k	GIANNINA STEPHANIE U	RECONOCE BANCO PAGADO CON CUEN					
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	187,204		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			187,204
						Total Comprobante :			187,204	187,204
1	260	28/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,039,573
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,039,573		
						Total Comprobante :			1,039,573	1,039,573
2	260	28/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,039,573
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,039,573		
						Total Comprobante :			1,039,573	1,039,573
1	268	28/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS AFC 28/04/2025					
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			87,606
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS	87,606		
						Total Comprobante :			87,606	87,606

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	268	28/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS AFC 28/04/2025					
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			87,606	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	87,606			
					Total Comprobante :			87,606	87,606	
1	269	28/04/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO ART 33 MES DE MARZO 20					
					115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196	3,454,154			
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			3,454,154	
					Total Comprobante :			3,454,154	3,454,154	
2	269	28/04/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO ART 33 MES DE MARZO 20					
					115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196			3,454,154	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	3,454,154			
					Total Comprobante :			3,454,154	3,454,154	
1	270	28/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			724,868	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	724,868			
					Total Comprobante :			724,868	724,868	
2	270	28/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			724,868	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	724,868			
					Total Comprobante :			724,868	724,868	
3	417	28/04/2025	076354051-0	PLASTIMAR LTDA	MATERIAL DIDACTICO, ESCUELA IS	ORDEN DE COMPRA	145		529	
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP			809,026	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	809,026			
					Total Comprobante :			809,026	809,026	
5	77	29/04/2025	017715934-4	BARBARA LIZANA CALDE	REVERSA CUENTA DP 1368 DEL 16/					
					114-01-01-001-001-001	ANTICIPOS A PROVEEDORES			11,733	
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	11,733			
					Total Comprobante :			11,733	11,733	
					Total día			11,620,365	11,620,365	
5	78	29/04/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESA TRASPASO DE FONDOS SEG					
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	542,023			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			542,023
Total Comprobante :									542,023	542,023
5	79	29/04/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA INGRESO DP 540					
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	376,049		
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			376,049
Total Comprobante :									376,049	376,049
5	80	29/04/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REGISTRA INGRESO SEGUN DECRETO					
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	187,204		
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			187,204
Total Comprobante :									187,204	187,204
1	271	29/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			9,453,898
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	9,453,898		
Total Comprobante :									9,453,898	9,453,898
2	271	29/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			9,453,898
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	9,453,898		
Total Comprobante :									9,453,898	9,453,898
1	272	29/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ARTICULO 33 LEY 21.647 ED					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			13,199,775
						115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196	13,199,775		
Total Comprobante :									13,199,775	13,199,775
2	272	29/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ARTICULO 33 LEY 21.647 ED					
						115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196			13,199,775
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	13,199,775		
Total Comprobante :									13,199,775	13,199,775
2	273	29/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,944,129		
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,944,129
Total Comprobante :									1,944,129	1,944,129

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	432	29/04/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES MES DE ABRIL PE				546	
					215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES				175,244,904
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC				1,510,038
					215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A				2,357,454
					215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE				57,379,007
					215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P				111,756,831
					215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA				32,930,237
					215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva				5,482,180
					215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica				2,199,980
					215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				88,078,360
					215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				31,227,179
					215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3				1,534,471
					215-21-01-002-002-004	S.I.S.				7,860,024
					215-21-01-002-002-006	MUTUAL				6,389,430
					215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE				1,635,121
					215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD				129,348
					215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				255,423
					215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS				65,181,903
					215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903				11,183,587
					215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P				16,098,766
					215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA				8,492,412
					215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva				99,019
					215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica				228,312
					215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				42,559,080
					215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				10,186,319
					215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)				2,911,244
					215-21-02-002-002-006	MUTUAL				2,137,757
					215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD				43,116
					215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				383,135
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				196,178,687
					215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				10,312,491
					215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA				41,081
					215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA				1,772,591
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL				2,893,450
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				3,626,751
					215-21-03-004-002-005	SIS				3,573,552
					215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL				3,693,912
					215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				332,272

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			14,277,391
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464			3,728,209
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			4,613,066
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E			2,006,734
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,051,698
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			4,095,410
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	525,969,987		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	159,504,650		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	252,197,295		
						Total Comprobante :		937,671,932	937,671,932	
3	433	29/04/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				547	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			35,967,132
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE			8,598,747
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			17,236,891
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			5,403,565
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			1,422,114
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			14,938,292
						215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			6,451,739
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			1,615,798
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			1,152,839
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			756,512
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			979,122
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			30,910,980
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			3,778,390
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			6,659,864
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			3,681,005
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			23,048
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			11,724,894
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			2,965,708
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			1,121,905
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			808,491
						215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD			43,116
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			255,423
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			35,800,814
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			400,381
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			483,022
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			764,772

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-002-005	SIS			676,993
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			79,543
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL			468,276
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			3,978,922
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464			574,600
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E			372,321
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			209,571
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			660,734
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	94,522,751		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	61,972,824		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	44,469,949		
						Total Comprobante :		200,965,524		200,965,524
3	434	29/04/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				548	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			4,732,518
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE			797,327
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			1,282,959
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			382,818
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			1,856,049
						215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			311,144
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			166,626
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			118,882
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			12,637,635
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			1,387,359
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			2,311,420
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			1,289,219
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			4,481,394
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			1,578,141
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			421,308
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			300,592
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			84,380,805
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			2,857,962
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			1,203,876
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			2,131,362
						215-21-03-004-002-005	SIS			1,638,251
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL			1,483,059
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			233,815
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464			1,528,023

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E			1,072,724
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,354,104
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			1,901,518
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	9,648,323		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	24,407,068		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	99,785,499		
						Total Comprobante :		133,840,890		133,840,890
3	435	29/04/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES MES DE ABRIL PE				549	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			301,253
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			3,826
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			9,038
						215-21-03-004-002-005	SIS			5,362
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	319,479		
						Total Comprobante :		319,479		319,479
3	436	29/04/2025	017417482-2	ALVARO JAVIER VARAS	MEJORAMIENTO SEGURIDAD, ESC GR	ORDEN DE COMPRA	121		551	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			1,941,545
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,941,545		
						Total Comprobante :		1,941,545		1,941,545
3	437	29/04/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA R				552	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			20,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	20,200		
						Total Comprobante :		20,200		20,200
3	438	29/04/2025	076303050-4	SOCIEDAD DE DEPORTES	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, POLITE	ORDEN DE COMPRA	155		553	
						215-29-04-001-001-010	LEY SEP			6,695,794
						141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E	6,695,794		
						Total Comprobante :		6,695,794		6,695,794
3	439	29/04/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				554	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			5,013,562
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			88,165
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			84,658
						215-21-03-004-002-005	SIS			123,569
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			1,578,305
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			350,316

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	7,238,575		
Total Comprobante :								7,238,575		7,238,575
3	440	29/04/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				555	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			24,188,347
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			435,963
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			598,883
						215-21-03-004-002-005	SIS			611,041
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			8,314,198
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,825,158
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	35,973,590		
Total Comprobante :								35,973,590		35,973,590
3	441	29/04/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				557	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			6,532,526
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			116,519
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			186,646
						215-21-03-004-002-005	SIS			163,308
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			2,225,484
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			416,612
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	9,641,095		
Total Comprobante :								9,641,095		9,641,095
3	442	29/04/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				558	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			6,920,988
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			124,234
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			114,092
						215-21-03-004-002-005	SIS			174,123
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			2,415,145
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			445,972
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	10,194,554		
Total Comprobante :								10,194,554		10,194,554
3	443	29/04/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				556	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			8,023,912
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			134,398
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			199,162
						215-21-03-004-002-005	SIS			188,371

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			2,082,589
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			476,128
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	11,104,560		
						Total Comprobante :			11,104,560	11,104,560
4	546	29/04/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES MES DE ABRIL PE				546	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	175,244,904		
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC	1,510,038		
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A	2,357,454		
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE	57,379,007		
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	111,756,831		
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	32,930,237		
						215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	5,482,180		
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	2,199,980		
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	88,078,360		
						215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	31,227,179		
						215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3	1,534,471		
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.	7,860,024		
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL	6,389,430		
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE	1,635,121		
						215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD	129,348		
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	255,423		
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	65,181,903		
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	11,183,587		
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	16,098,766		
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	8,492,412		
						215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	99,019		
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	228,312		
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	42,559,080		
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	10,186,319		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	2,911,244		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	2,137,757		
						215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD	43,116		
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	383,135		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	196,178,687		
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,312,491		
						215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA	41,081		
						215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA	1,772,591		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	2,893,450		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	3,626,751		
						215-21-03-004-002-005	SIS	3,573,552		
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL	3,693,912		
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	332,272		
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO	14,277,391		
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	3,728,209		
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	4,613,066		
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E	2,006,734		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	1,051,698		
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS	4,095,410		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			212,930,875
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			12,581,368
						214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS			135,766
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			56,558,265
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,846,933
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	2,886,147		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			655,504,872
						Total Comprobante :		940,558,079		940,558,079
4	547	29/04/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				547	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	35,967,132		
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE	8,598,747		
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	17,236,891		
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	5,403,565		
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	1,422,114		
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	14,938,292		
						215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	6,451,739		
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.	1,615,798		
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL	1,152,839		
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE	756,512		
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	979,122		
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	30,910,980		
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	3,778,390		
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	6,659,864		
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	3,681,005		
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	23,048		
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	11,724,894		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		2,965,708	
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)		1,121,905	
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL		808,491	
						215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD		43,116	
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		255,423	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		35,800,814	
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		400,381	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL		483,022	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		764,772	
						215-21-03-004-002-005	SIS		676,993	
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		79,543	
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL		468,276	
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO		3,978,922	
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464		574,600	
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E		372,321	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION		209,571	
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS		660,734	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			47,672,870
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			2,199,073
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,250,864
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			48,070
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		183,166	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			138,977,813
						Total Comprobante :			201,148,690	201,148,690
4	548	29/04/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				548	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES		4,732,518	
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE		797,327	
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P		1,282,959	
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA		382,818	
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		1,856,049	
						215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		311,144	
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.		166,626	
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL		118,882	
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		12,637,635	
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903		1,387,359	
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P		2,311,420	
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA		1,289,219	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	4,481,394		
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	1,578,141		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	421,308		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	300,592		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	84,380,805		
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,857,962		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	1,203,876		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	2,131,362		
						215-21-03-004-002-005	SIS	1,638,251		
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL	1,483,059		
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	233,815		
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY Nº 19.464	1,528,023		
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E	1,072,724		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	1,354,104		
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS	1,901,518		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			33,476,898
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			599,927
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			8,004,541
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			80,630
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	837,936		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			92,516,830
						Total Comprobante :		134,678,826		134,678,826
4	549	29/04/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES MES DE ABRIL PE				549	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	301,253		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	3,826		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	9,038		
						215-21-03-004-002-005	SIS	5,362		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			72,934
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			246,545
						Total Comprobante :		319,479		319,479
4	550	29/04/2025	000000165-1	PLANILLA RETENC.JUDI	CANCELA RETENCIONES PREVISIONA	MEMORANDUN	49		550	
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,975,633		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,975,633
						Total Comprobante :		2,975,633		2,975,633
4	551	29/04/2025	017417482-2	ALVARO JAVIER VARAS	MEJORAMIENTO SEGURIDAD, ESC GR	ORDEN DE COMPRA	121		551	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	1,941,545		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,941,545
Total Comprobante :								1,941,545		1,941,545
4	552	29/04/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA R				552	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	20,200		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			20,200
Total Comprobante :								20,200		20,200
4	553	29/04/2025	076303050-4	SOCIEDAD DE DEPORTES	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, POLITE	ORDEN DE COMPRA	155		553	
						215-29-04-001-001-010	LEY SEP	6,695,794		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			6,695,794
Total Comprobante :								6,695,794		6,695,794
4	554	29/04/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				554	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODI	5,013,562		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	88,165		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTIA	84,658		
						215-21-03-004-002-005	SIS	123,569		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	1,578,305		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	350,316		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			1,684,043
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			27,990
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			784,135
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	91,252		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			4,833,659
Total Comprobante :								7,329,827		7,329,827
4	555	29/04/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				555	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODI	24,188,347		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	435,963		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTIA	598,883		
						215-21-03-004-002-005	SIS	611,041		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	8,314,198		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	1,825,158		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			10,035,422
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			98,940
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,600,700

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	403,229		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			21,641,757
Total Comprobante :								36,376,819		36,376,819
4	556	29/04/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				556	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	8,023,912		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	134,398		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	199,162		
						215-21-03-004-002-005	SIS	188,371		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	2,082,589		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	476,128		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			2,915,710
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			36,384
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			26,553
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	78,216		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			8,204,129
Total Comprobante :								11,182,776		11,182,776
4	557	29/04/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				557	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	6,532,526		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	116,519		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	186,646		
						215-21-03-004-002-005	SIS	163,308		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	2,225,484		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	416,612		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			2,467,152
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			35,706
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			606,960
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	130,360		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			6,661,637
Total Comprobante :								9,771,455		9,771,455
4	558	29/04/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				558	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	6,920,988		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	124,234		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	114,092		
						215-21-03-004-002-005	SIS	174,123		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	2,415,145		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	445,972		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			3,092,119
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			43,179
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,321,606
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	117,324		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI- J.U.N.J.I.			5,854,974
						Total Comprobante :		10,311,878		10,311,878
3	444	30/04/2025	008067539-9	MARIA BEATRIZ VARGAS	CANCELA ARRIENDO MES DE MAYO E				559	
						215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE			878,794
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		878,794	
						Total Comprobante :			878,794	878,794
						Total día		2,768,154,284		2,768,154,284
3	445	30/04/2025	017417482-2	ALVARO JAVIER VARAS	REPARACION FUGA AGUA, ESCUELA	ORDEN DE COMPRA	151		560	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			1,731,450
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,731,450	
						Total Comprobante :			1,731,450	1,731,450
3	446	30/04/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA CAMILA ORDE	ORDEN DE COMPRA	127		561	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			460,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		460,000	
						Total Comprobante :			460,000	460,000
3	447	30/04/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA ESTEFANY CA	ORDEN DE COMPRA	128		562	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			460,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		460,000	
						Total Comprobante :			460,000	460,000
3	448	30/04/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA RAQUEL MILL	ORDEN DE COMPRA	126		563	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			460,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		460,000	
						Total Comprobante :			460,000	460,000
3	449	30/04/2025	011555067-5	MARCELO ANTONIO POZO	REPARACION HCZL-41, PPTO EDUCA	ORDEN DE COMPRA	149		564	
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,004,360
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,004,360	
						Total Comprobante :			1,004,360	1,004,360

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 02/08/2025
PAGINA N° 64

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	450	30/04/2025	008477896-6	JORGE FERNANDEZ DONO	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE IMP	ORDEN DE COMPRA	140		565	
					215-22-06-999-001-001	OTROS			90,000	
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90,000		90,000	
					Total Comprobante :				90,000	90,000
4	559	30/04/2025	008067539-9	MARIA BEATRIZ VARGAS	CANCELA ARRIENDO MES DE MAYO E				559	
					215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE	878,794			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			878,794	
					Total Comprobante :				878,794	878,794
4	560	30/04/2025	017417482-2	ALVARO JAVIER VARAS	REPARACION FUGA AGUA, ESCUELA	ORDEN DE COMPRA	151		560	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	1,731,450			
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			1,731,450	
					Total Comprobante :				1,731,450	1,731,450
4	561	30/04/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA CAMILA ORDE	ORDEN DE COMPRA	127		561	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	460,000			
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			460,000	
					Total Comprobante :				460,000	460,000
4	562	30/04/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA ESTEFANY CA	ORDEN DE COMPRA	128		562	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	460,000			
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			460,000	
					Total Comprobante :				460,000	460,000
4	563	30/04/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA RAQUEL MILL	ORDEN DE COMPRA	126		563	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	460,000			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			460,000	
					Total Comprobante :				460,000	460,000
4	564	30/04/2025	011555067-5	MARCELO ANTONIO POZO	REPARACION HCZL-41, PPTO EDUCA	ORDEN DE COMPRA	149		564	
					215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	1,004,360			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,004,360	
					Total Comprobante :				1,004,360	1,004,360
4	565	30/04/2025	008477896-6	JORGE FERNANDEZ DONO	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE IMP	ORDEN DE COMPRA	140		565	
					215-22-06-999-001-001	OTROS	90,000			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			90,000
Total Comprobante :									90,000	90,000
Total día									9,290,414	9,290,414
Total impreso									7,123,626,214	7,123,626,214