

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	472	01/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTE MUNICIPAL AGOSTO 2025					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			70,000,000
						115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP	70,000,000		
							Total Comprobante :	70,000,000		70,000,000
2	472	01/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTE MUNICIPAL AGOSTO 2025					
						115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			70,000,000
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	70,000,000		
							Total Comprobante :	70,000,000		70,000,000
3	952	01/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA M				1189	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			899,600
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	899,600		
							Total Comprobante :	899,600		899,600
3	953	01/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA D				1190	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			99,730
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	99,730		
							Total Comprobante :	99,730		99,730
3	954	01/08/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA AGUA POTABLE MES DE JU				1191	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			236,470
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	236,470		
							Total Comprobante :	236,470		236,470
3	955	01/08/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA AGUA POTABLE MES DE JU				1192	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			155,980
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	155,980		
							Total Comprobante :	155,980		155,980
3	956	01/08/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	MATERIAL DE FERRETERIA, INSTIT	ORDEN DE COMPRA	337		1193	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			77,440
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,440		
							Total Comprobante :	77,440		77,440
3	957	01/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION SALDO FAEP 2023 SEG				1194	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			28,229

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			28,229	
Total Comprobante :									28,229	28,229
3	958	01/08/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA CAMILA ORDE	ORDEN DE COMPRA	127		1195	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				122,667
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES				122,667
Total Comprobante :									122,667	122,667
4	1185	01/08/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1858		1185	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				18,286,920
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				18,286,920
Total Comprobante :									18,286,920	18,286,920
4	1186	01/08/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1858		1186	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				8,547,852
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				8,547,852
Total Comprobante :									8,547,852	8,547,852
4	1187	01/08/2025	000000597-5	MUNIC. SANTA CRUZ -	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1858		1187	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				14,343,348
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				14,343,348
Total Comprobante :									14,343,348	14,343,348
4	1188	01/08/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1858		1188	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				5,123,039
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				5,123,039
Total Comprobante :									5,123,039	5,123,039
4	1189	01/08/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA M				1189	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				899,600
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				899,600
Total Comprobante :									899,600	899,600
4	1190	01/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA D				1190	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				99,730
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				99,730
Total Comprobante :									99,730	99,730

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1191	01/08/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA AGUA POTABLE MES DE JU				1191	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		236,470	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			236,470
							Total Comprobante :		236,470	236,470
4	1192	01/08/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA AGUA POTABLE MES DE JU				1192	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		155,980	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			155,980
							Total Comprobante :		155,980	155,980
4	1193	01/08/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	MATERIAL DE FERRETERIA, INSTIT	ORDEN DE COMPRA	337		1193	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO		77,440	
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			77,440
							Total Comprobante :		77,440	77,440
4	1194	01/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION SALDO FAEP 2023 SEG				1194	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES		28,229	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			28,229
							Total Comprobante :		28,229	28,229
4	1195	01/08/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA CAMILA ORDE	ORDEN DE COMPRA	127		1195	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		122,667	
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			122,667
							Total Comprobante :		122,667	122,667
5	170	04/08/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	REBAJA GASTOS CAJA CHICA N°1 I					
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES			489,797
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		489,797	
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES		489,797	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			489,797
							Total Comprobante :		979,594	979,594
							Total día		190,520,985	190,520,985
5	171	04/08/2025	013202491-k	DANIEL DURAN GAETE	REBAJA GASTOS CAJA CHICA MANTE					
						215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO			49,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		49,000	
						215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO		49,000	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			49,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			98,000	98,000	
1	474	04/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO AFC 04/08/2025					
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			317,767	
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS	317,767			
					Total Comprobante :			317,767	317,767	
2	474	04/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO AFC 04/08/2025					
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			317,767	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	317,767			
					Total Comprobante :			317,767	317,767	
1	475	04/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			36,495	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	36,495			
					Total Comprobante :			36,495	36,495	
2	475	04/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			36,495	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	36,495			
					Total Comprobante :			36,495	36,495	
1	476	04/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			6,816,452	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	6,816,452			
					Total Comprobante :			6,816,452	6,816,452	
2	476	04/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			6,816,452	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	6,816,452			
					Total Comprobante :			6,816,452	6,816,452	
3	959	04/08/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA ESTEFANY CA	ORDEN DE COMPRA	128		1196	
					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	960	04/08/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA SILVANA CAR	ORDEN DE COMPRA	202		1197	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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	961	04/08/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA RAQUEL MILL	ORDEN DE COMPRA	126		1198	
						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	962	04/08/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA AGUA POTABLE MES DE JU				1199	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			641,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	641,700		
						Total Comprobante :			641,700	641,700
3	963	04/08/2025	009292429-7	HUMILDE SOLEDAD CARO	CANCELA HONORARIOS ARBITRAJE V				1200	
						215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION			467,836
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	467,836		
						Total Comprobante :			467,836	467,836
3	964	04/08/2025	015527648-7	FABIOLA MARLEN CORRE	TORNEOS PROVINCIALES SUB 14 J	ORDEN DE COMPRA	269		1202	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			571,200
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	571,200		
						Total Comprobante :			571,200	571,200
3	965	04/08/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	TRASPORTE SALIDAS PEDAGOGICAS				1203	
						215-22-08-007-001-037	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE			410,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	410,000		
						Total Comprobante :			410,000	410,000
3	966	04/08/2025	008067539-9	MARIA BEATRIZ VARGAS	CANCELA ARRIENDO MES DE AGOSTO				1204	
						215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE			879,823
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	879,823		
						Total Comprobante :			879,823	879,823
3	968	04/08/2025	076989447-0	AEMI INGENIARIA LTDA	CONVENIO SUMINISTRO MANTENCION				1207	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			348,209
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	348,209		
						Total Comprobante :			348,209	348,209

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1196	04/08/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA ESTEFANY CA	ORDEN DE COMPRA	128		1196	
					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	1197	04/08/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA SILVANA CAR	ORDEN DE COMPRA	202		1197	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		460,000		
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				460,000
						Total Comprobante :		460,000		460,000
4	1198	04/08/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA RAQUEL MILL	ORDEN DE COMPRA	126		1198	
					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	1199	04/08/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA AGUA POTABLE MES DE JU				1199	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		641,700		
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				641,700
						Total Comprobante :		641,700		641,700
4	1200	04/08/2025	009292429-7	HUMILDE SOLEDAD CARO	CANCELA HONORARIOS ARBITRAJE V				1200	
					215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION		467,836		
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				385,965
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				67,836
					214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.				14,035
						Total Comprobante :		467,836		467,836
4	1201	04/08/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	CANCELA SEGUNDA CAJA CHICA INF	DECRETO EXENTO	1079	9757915	1201	15492789
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES		489,797		
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				489,797
						Total Comprobante :		489,797		489,797
4	1202	04/08/2025	015527648-7	FABIOLA MARLEN CORRE	TORNEOS PROVINCIALES SUB 14 J	ORDEN DE COMPRA	269		1202	
					215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES		571,200		
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				571,200
						Total Comprobante :		571,200		571,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1203	04/08/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	TRASPORTE SALIDAS PEDAGOGICAS				1203	
					215-22-08-007-001-037	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE	410,000		410,000	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			410,000	
					Total Comprobante :			410,000	410,000	
4	1204	04/08/2025	008067539-9	MARIA BEATRIZ VARGAS	CANCELA ARRIENDO MES DE AGOSTO				1204	
					215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE	879,823		879,823	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			879,823	
					Total Comprobante :			879,823	879,823	
4	1207	04/08/2025	076989447-0	AEMI INGENIARIA LTDA	CONVENIO SUMINISTRO MANTENCION				1207	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	348,209		348,209	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			348,209	
					Total Comprobante :			348,209	348,209	
4	1208	04/08/2025	013202491-k	DANIEL DURAN GAETE	RINDE Y RENUEVA GASTOS DE CAJ	DECRETO EXENTO	921	7228048	1208	1765
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	49,000		49,000	
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			49,000	
					Total Comprobante :			49,000	49,000	
4	1209	04/08/2025	096929390-0	PREVIRED S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONA	MEMORANDUN	67		1209	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	19,693,983			
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			830,501	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			18,863,482	
					Total Comprobante :			19,693,983	19,693,983	
4	1210	04/08/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	67		1210	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	242,035			
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			242,035	
					Total Comprobante :			242,035	242,035	
5	177	05/08/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REGISTRA INGRESO TRASPASO DE F					
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	14,559,063			
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			14,559,063	
					Total Comprobante :			14,559,063	14,559,063	
					Total día			58,870,842	58,870,842	
5	178	05/08/2025	000000597-5	MUNIC. SANTA CRUZ -	REGISTRA INGRESO TRASPASO DE F					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	18,728,104		
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			18,728,104
						Total Comprobante :		18,728,104		18,728,104
5	179	05/08/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA INGRESO TRASPASO DE F					
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD	4,885,706		
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			4,885,706
						Total Comprobante :		4,885,706		4,885,706
3	969	05/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDO BONO ESCOL				1215	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			2,716,046
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	2,716,046		
						Total Comprobante :		2,716,046		2,716,046
3	970	05/08/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION BONO ACAP MES DE MA				1216	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			374,434
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	374,434		
						Total Comprobante :		374,434		374,434
3	971	05/08/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION SALDO BONO PROFESOR				1217	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			168,856
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	168,856		
						Total Comprobante :		168,856		168,856
3	972	05/08/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				1218	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			232,750
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	232,750		
						Total Comprobante :		232,750		232,750
3	973	05/08/2025	076989447-0	AEMI INGENIARIA LTDA	CONVENIO SUMINISTRO MANTENCION				1219	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			1,618,903
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,618,903		
						Total Comprobante :		1,618,903		1,618,903
3	974	05/08/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	ADQUISICIÓN DE CALEFÓN IONIZAD	FACTURA	53413		1220	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			195,000
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	195,000		
						Total Comprobante :		195,000		195,000

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 16/09/2025
PAGINA N° 9

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	975	05/08/2025	011555067-5	MARCELO ANTONIO POZO	CONVENIO SUMINISTRO MANTENCIÓN	ORDEN DE COMPRA	325		1222	
					215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				514,080
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	514,080			
					Total Comprobante :			514,080		514,080
3	976	05/08/2025	076989447-0	AEMI INGENIARIA LTDA	AIRES ACONDICIONADOS JARDINES				1223	
					215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF				92,856
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	92,856			
					Total Comprobante :			92,856		92,856
3	977	05/08/2025	077232785-4	Constructora bMF SpA	DESCUENTO MULTA DECRETO EXENTO				1224	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO				4,601,587
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,601,587			
					Total Comprobante :			4,601,587		4,601,587
3	978	05/08/2025	060901000-2	SUBSECRETARIA DE EDU	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				1225	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				4,608
					561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	4,608			
					Total Comprobante :			4,608		4,608
4	1211	05/08/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	2031		1211	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	14,559,063			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				14,559,063
					Total Comprobante :			14,559,063		14,559,063
4	1212	05/08/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	2031		1212	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	21,265,744			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				21,265,744
					Total Comprobante :			21,265,744		21,265,744
4	1213	05/08/2025	000000597-5	MUNIC. SANTA CRUZ -	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	2031		1213	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	18,728,104			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				18,728,104
					Total Comprobante :			18,728,104		18,728,104
4	1214	05/08/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	2031		1214	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	4,885,706			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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		4,885,706	4,885,706
Total Comprobante :									4,885,706	4,885,706
4	1215	05/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDO BONO ESCOL				1215	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES		2,716,046	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,716,046
Total Comprobante :									2,716,046	2,716,046
4	1216	05/08/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION BONO ACAP MES DE MA				1216	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES		374,434	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			374,434
Total Comprobante :									374,434	374,434
4	1217	05/08/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION SALDO BONO PROFESOR				1217	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES		168,856	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			168,856
Total Comprobante :									168,856	168,856
4	1218	05/08/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				1218	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES		232,750	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			232,750
Total Comprobante :									232,750	232,750
4	1219	05/08/2025	076989447-0	AEMI INGENIARIA LTDA	CONVENIO SUMINISTRO MANTENCION				1219	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO		1,618,903	
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			1,618,903
Total Comprobante :									1,618,903	1,618,903
4	1220	05/08/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	ADQUISICIÓN DE CALEFÓN IONIZAD	FACTURA	53413		1220	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM		195,000	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			195,000
Total Comprobante :									195,000	195,000
4	1222	05/08/2025	011555067-5	MARCELO ANTONIO POZO	CONVENIO SUMINISTRO MANTENCIÓN	ORDEN DE COMPRA	325		1222	
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍC		514,080	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			514,080
Total Comprobante :									514,080	514,080

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 16/09/2025 PAGINA N° 11	
LIBRO DIARIO EDUCACION FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1223	05/08/2025	076989447-0	AEMI INGENIARIA LTDA	AIRES ACONDICIONADOS JARDINES				1223		
					215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF			92,856		
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				92,856	92,856
							Total Comprobante :		92,856	92,856	
4	1224	05/08/2025	077232785-4	CONSTRUCTORA BMF SPA	DESCUENTO MULTA DECRETO EXENTO				1224		
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			4,601,587		
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN				4,601,587	4,601,587
							Total Comprobante :		4,601,587	4,601,587	
4	1225	05/08/2025	060901000-2	SUBSECRETARIA DE EDU	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				1225		
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			4,608		
					111-03-01-001-001-045	CTA.CTE. BCI - PLAN LICEOS TRADICIONALES				4,608	4,608
							Total Comprobante :		4,608	4,608	
5	175	06/08/2025	096929390-0	PREVIREDA S. A.	DIFERENCIA EN DP 1007 RETENCIO						
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			9		
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				9	9
							Total Comprobante :		9	9	
							Total día		104,090,676	104,090,676	
5	176	06/08/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA INGRESO TRASPASO DE L						
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				21,265,744	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			21,265,744		
							Total Comprobante :		21,265,744	21,265,744	
2	478	06/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	MAMÁS TUTORAS 06/08/2025						
					111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMI			2,698,000		
					214-05-01-001-001-076	COLOCACIONES FAMILIARES				2,698,000	2,698,000
							Total Comprobante :		2,698,000	2,698,000	
1	480	06/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO LICENCIAS MEDICAS EDUC						
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				445,126	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			445,126		
							Total Comprobante :		445,126	445,126	
2	480	06/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO LICENCIAS MEDICAS EDUC						
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				445,126	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	445,126		
Total Comprobante :									445,126	445,126
1	481	06/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			559,883
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	559,883		
Total Comprobante :									559,883	559,883
2	481	06/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			559,883
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	559,883		
Total Comprobante :									559,883	559,883
1	482	06/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			759,477
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	759,477		
Total Comprobante :									759,477	759,477
2	482	06/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			759,477
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	759,477		
Total Comprobante :									759,477	759,477
1	483	06/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			769,088
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	769,088		
Total Comprobante :									769,088	769,088
2	483	06/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			769,088
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	769,088		
Total Comprobante :									769,088	769,088
1	484	06/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,455,200
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,455,200		
Total Comprobante :									1,455,200	1,455,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	484	06/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,455,200
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,455,200	
						Total Comprobante :			1,455,200	1,455,200
1	485	06/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				2,364,325
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,364,325	
						Total Comprobante :			2,364,325	2,364,325
2	485	06/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				2,364,325
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,364,325	
						Total Comprobante :			2,364,325	2,364,325
3	979	06/08/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	‘SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	105		1226	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				2,900,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			2,900,000	
						Total Comprobante :			2,900,000	2,900,000
3	981	06/08/2025	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	MATERIELES Y HERRAMIENTAS POLI				1228	
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				4,822,319
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,822,319	
						Total Comprobante :			4,822,319	4,822,319
3	982	06/08/2025	076936031-K	MADRID HERMANOS SOCI	COMPRA DE CONOS DE SEGURIDAD V	ORDEN DE COMPRA	348		1229	
					215-22-12-999-001-001	OTROS				35,981
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			35,981	
						Total Comprobante :			35,981	35,981
3	983	06/08/2025	011555067-5	MARCELO ANTONIO POZO	CONVENIO SUMINISTRO MANTENCIÓN	ORDEN DE COMPRA	325		1230	
					215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				359,380
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			359,380	
						Total Comprobante :			359,380	359,380
3	984	06/08/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	‘SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	103		1231	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				2,300,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			2,300,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,300,000	2,300,000	
3	985	06/08/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	115		1232	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			2,080,000	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			2,080,000	
					Total Comprobante :			2,080,000	2,080,000	
3	986	06/08/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	107		1233	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,490,000	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			1,490,000	
					Total Comprobante :			1,490,000	1,490,000	
3	987	06/08/2025	014572934-3	OSCAR EDUARDO ESCOBA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA	ORDEN DE COMPRA	75		1234	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			2,150,000	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			2,150,000	
					Total Comprobante :			2,150,000	2,150,000	
3	988	06/08/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	132		1235	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,600,000	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			1,600,000	
					Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000	
3	989	06/08/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA A				1236	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			739,800	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			739,800	
					Total Comprobante :			739,800	739,800	
3	990	06/08/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA AGUA POTABLE MES DE JU				1237	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			32,550	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			32,550	
					Total Comprobante :			32,550	32,550	
4	1226	06/08/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	105		1226	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			2,900,000	
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			2,900,000	
					Total Comprobante :			2,900,000	2,900,000	
4	1228	06/08/2025	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	MATERIELES Y HERRAMIENTAS POLI				1228	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	4,822,319		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			4,822,319
						Total Comprobante :		4,822,319		4,822,319
4	1229	06/08/2025	076936031-K	MADRID HERMANOS SOCI	COMPRA DE CONOS DE SEGURIDAD V	ORDEN DE COMPRA	348		1229	
						215-22-12-999-001-001	OTROS		35,981	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			35,981
						Total Comprobante :		35,981		35,981
4	1230	06/08/2025	011555067-5	MARCELO ANTONIO POZO	CONVENIO SUMINISTRO MANTENCIÓN	ORDEN DE COMPRA	325		1230	
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		359,380	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			359,380
						Total Comprobante :		359,380		359,380
4	1231	06/08/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	‘SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	103	7279615	1231	2668
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		2,300,000	
						111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			2,300,000
						Total Comprobante :		2,300,000		2,300,000
4	1232	06/08/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	‘SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	115	7279616	1232	2669
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		2,080,000	
						111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			2,080,000
						Total Comprobante :		2,080,000		2,080,000
4	1233	06/08/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	‘SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	107		1233	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		1,490,000	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,490,000
						Total Comprobante :		1,490,000		1,490,000
4	1234	06/08/2025	014572934-3	OSCAR EDUARDO ESCOBA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA	ORDEN DE COMPRA	75		1234	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		2,150,000	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			2,150,000
						Total Comprobante :		2,150,000		2,150,000
4	1235	06/08/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	132		1235	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		1,600,000	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,600,000
						Total Comprobante :		1,600,000		1,600,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1236	06/08/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA A				1236	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		739,800	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			739,800
							Total Comprobante :		739,800	739,800
4	1237	06/08/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA AGUA POTABLE MES DE JU				1237	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		32,550	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			32,550
							Total Comprobante :		32,550	32,550
5	180	07/08/2025	096929390-0	PREVIRED S. A.	DIFERENCIA EN RETENCIONES PREV					
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		32,587	
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			32,587
							Total Comprobante :		32,587	32,587
							Total día		73,722,589	73,722,589
5	181	07/08/2025	096929390-0	PREVIRED S. A.	RECONOCE CONTABILIZACIÓN PAGO					
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		21,397	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			21,397
							Total Comprobante :		21,397	21,397
1	486	07/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			3,117,051
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		2,390,851	
						115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO		726,200	
							Total Comprobante :		3,117,051	3,117,051
2	486	07/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,390,851
						115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO			726,200
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		3,117,051	
							Total Comprobante :		3,117,051	3,117,051
1	487	07/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,071,401
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		1,071,401	
							Total Comprobante :		1,071,401	1,071,401

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	487	07/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,071,401
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,071,401		
							Total Comprobante :	1,071,401		1,071,401
1	488	07/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,340,062
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,340,062		
							Total Comprobante :	1,340,062		1,340,062
2	488	07/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,340,062
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,340,062		
							Total Comprobante :	1,340,062		1,340,062
1	489	07/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,177,620
						115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	1,177,620		
							Total Comprobante :	1,177,620		1,177,620
2	489	07/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO			1,177,620
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	1,177,620		
							Total Comprobante :	1,177,620		1,177,620
1	490	07/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			119,543
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	119,543		
							Total Comprobante :	119,543		119,543
2	490	07/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			119,543
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	119,543		
							Total Comprobante :	119,543		119,543
1	491	07/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			350,725

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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		350,725	
Total Comprobante :									350,725	350,725
2	491	07/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			350,725
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION		350,725	
Total Comprobante :									350,725	350,725
1	492	07/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			26,911
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		26,911	
Total Comprobante :									26,911	26,911
2	492	07/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			26,911
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION		26,911	
Total Comprobante :									26,911	26,911
1	493	07/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			961,102
						115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO		961,102	
Total Comprobante :									961,102	961,102
2	493	07/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO			961,102
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP		961,102	
Total Comprobante :									961,102	961,102
1	494	07/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			527,921
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		527,921	
Total Comprobante :									527,921	527,921
2	494	07/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			527,921
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP		527,921	
Total Comprobante :									527,921	527,921

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	495	07/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO FAEP 07/08/2025					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			181,854,050
						115-05-03-009-001-001	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLIC	181,854,050		
							Total Comprobante :	181,854,050		181,854,050
2	495	07/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO FAEP 07/08/2025					
						115-05-03-009-001-001	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLIC			181,854,050
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION	181,854,050		
							Total Comprobante :	181,854,050		181,854,050
3	991	07/08/2025	014510891-8	MARCO ANTONIO AVILA	CANCELA DIFERENCIA FINIQUITO M				1241	
						215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA			190,160
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			2,415
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			5,705
						215-21-03-004-002-005	SIS			2,852
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	201,132		
							Total Comprobante :	201,132		201,132
3	992	07/08/2025	015527648-7	FABIOLA MARLEN CORRE	COLACIONES SALUDABLES, CAMPEON	ORDEN DE COMPRA	262		1242	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			44,625
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	44,625		
							Total Comprobante :	44,625		44,625
3	993	07/08/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				1243	
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			876,008
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			16,470
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			11,126
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			104,741
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			1,969
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			1,330
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	903,604		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	108,040		
							Total Comprobante :	1,011,644		1,011,644
3	994	07/08/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				1244	
						215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA			55,053
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			699
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			1,652

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-002-005	SIS			1,035
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	58,439		
						Total Comprobante :			58,439	58,439
3	995	07/08/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				1245	
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			28,994
						215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES			2,935
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			600
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			405
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	32,934		
						Total Comprobante :			32,934	32,934
4	1238	07/08/2025	096669666-4	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA PLANILLA DESCUENTOS IN	MEMORANDUN	77		1238	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	133,943,231		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			133,828,261
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque			114,970
						Total Comprobante :			133,943,231	133,943,231
4	1239	07/08/2025	096669666-4	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS ME	MEMORANDUN	77	9757916	1239	15492790
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque	114,970		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			114,970
						Total Comprobante :			114,970	114,970
4	1240	07/08/2025	055555555-5	PLANILLA MAMAS TUTOR	CANCELA MAMAS TUTORAS MES DE J	OTRO	9		1240	
						114-05-01-001-001-076	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIAN	2,698,000		
						111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMI			2,698,000
						Total Comprobante :			2,698,000	2,698,000
4	1241	07/08/2025	014510891-8	MARCO ANTONIO AVILA	CANCELA DIFERENCIA FINIQUITO M				1241	
						215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA	190,160		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	2,415		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	5,705		
						215-21-03-004-002-005	SIS	2,852		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			46,056
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			6,203
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			148,873
						Total Comprobante :			201,132	201,132

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1242	07/08/2025	015527648-7	FABIOLA MARLEN CORRE	COLACIONES SALUDABLES, CAMPEON	ORDEN DE COMPRA	262		1242	
					215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			44,625	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				44,625
					Total Comprobante :				44,625	44,625
4	1243	07/08/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				1243	
					215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			876,008	
					215-21-01-002-002-004	S.I.S.			16,470	
					215-21-01-002-002-006	MUTUAL			11,126	
					215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			104,741	
					215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			1,969	
					215-21-02-002-002-006	MUTUAL			1,330	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				208,935
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS				41,463
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				761,246
					Total Comprobante :				1,011,644	1,011,644
4	1244	07/08/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				1244	
					215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA			55,053	
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL			699	
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			1,652	
					215-21-03-004-002-005	SIS			1,035	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				13,543
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				44,896
					Total Comprobante :				58,439	58,439
4	1245	07/08/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				1245	
					215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			28,994	
					215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES			2,935	
					215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			600	
					215-21-02-002-002-006	MUTUAL			405	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				6,896
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				26,038
					Total Comprobante :				32,934	32,934
5	182	08/08/2025	096929390-0	PREVIREDA S. A.	AJUSTE A DECRETO DE PAGO N° 6,					
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			363	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS				363

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				363	363
					Total día				520,568,281	520,568,281
1	496	08/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	DEVOLUCIÓN SUELDOS PARO FUNCIO					
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				55,923,744
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			55,923,744	
					Total Comprobante :				55,923,744	55,923,744
2	496	08/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	DEVOLUCIÓN SUELDOS PARO FUNCIO					
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				55,923,744
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			55,923,744	
					Total Comprobante :				55,923,744	55,923,744
1	497	08/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				190,350
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			190,350	
					Total Comprobante :				190,350	190,350
2	497	08/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				190,350
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			190,350	
					Total Comprobante :				190,350	190,350
1	498	08/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				558,563
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			558,563	
					Total Comprobante :				558,563	558,563
2	498	08/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				558,563
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			558,563	
					Total Comprobante :				558,563	558,563
1	499	08/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				2,116,580
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,116,580	
					Total Comprobante :				2,116,580	2,116,580

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	499	08/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,116,580	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	2,116,580			
					Total Comprobante :			2,116,580	2,116,580	
1	500	08/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			6,554,820	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	6,554,820			
					Total Comprobante :			6,554,820	6,554,820	
2	500	08/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			6,554,820	
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			178,195	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	6,733,015			
					Total Comprobante :			6,733,015	6,733,015	
1	535	08/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			651,336	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	651,336			
					Total Comprobante :			651,336	651,336	
2	535	08/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			651,336	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	651,336			
					Total Comprobante :			651,336	651,336	
1	536	08/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	DEVOLUCIÓN FUNCIONARIOS EDUCAC					
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			241,292	
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	241,292			
					Total Comprobante :			241,292	241,292	
2	536	08/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	DEVOLUCIÓN FUNCIONARIOS EDUCAC					
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			241,292	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	241,292			
					Total Comprobante :			241,292	241,292	
3	996	08/08/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA AGUA POTABLE MES DE JU				1246	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			389,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		389,000	
Total Comprobante :									389,000	389,000
3	997	08/08/2025	076433824-3	COMERCIAL FIRST SPA	ADQ DE RELOJ CONTROL BIOMETRIC	ORDEN DE COMPRA	343		1247	
						215-29-05-999-001-001	OTRAS			505,750
						141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E		505,750	
Total Comprobante :									505,750	505,750
3	998	08/08/2025	020148338-7	NOELIA ESPINOZA LINE	CANCELA FINIQUITO NOELIA ESPIN				1253	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			133,968
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		133,968	
Total Comprobante :									133,968	133,968
3	999	08/08/2025	021788864-6	NAYARETH MONSERRAT G	CANCELA FINIQUITO NAYARETH GOM				1254	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			148,393
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		148,393	
Total Comprobante :									148,393	148,393
3	1000	08/08/2025	019865141-9	LUIS ALEJANDRO GOMEZ	CANCELA FINIQUITO LUIS GOMEZ.				1255	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			44,040
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		44,040	
Total Comprobante :									44,040	44,040
4	1246	08/08/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA AGUA POTABLE MES DE JU				1246	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			389,000
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			389,000
Total Comprobante :									389,000	389,000
4	1247	08/08/2025	076433824-3	COMERCIAL FIRST SPA	ADQ DE RELOJ CONTROL BIOMETRIC	ORDEN DE COMPRA	343		1247	
						215-29-05-999-001-001	OTRAS			505,750
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			505,750
Total Comprobante :									505,750	505,750
4	1248	08/08/2025	096929390-0	PREVIRED S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONA	MEMORANDUN	80		1248	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			270,612,503
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			2,871,221
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			267,741,282
Total Comprobante :									270,612,503	270,612,503

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1249	08/08/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	80		1249	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			15,357,147	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				15,357,147
					Total Comprobante :				15,357,147	15,357,147
4	1250	08/08/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA RETENCION ADICIONAL 3%	MEMORANDUN	80		1250	
					214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS			127,298	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				127,298
					Total Comprobante :				127,298	127,298
4	1251	08/08/2025	096929390-0	PREVIREDA S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONALES	MEMORANDUN	80		1251	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			33,632,936	
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES				969,312
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				32,663,624
					Total Comprobante :				33,632,936	33,632,936
4	1252	08/08/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	80		1252	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			611,693	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				611,693
					Total Comprobante :				611,693	611,693
4	1253	08/08/2025	020148338-7	NOELIA ESPINOZA LINE	CANCELA FINIQUITO NOELIA ESPIN			9757918	1253	15492792
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			133,968	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				133,968
					Total Comprobante :				133,968	133,968
4	1254	08/08/2025	021788864-6	NAYARETH MONSERRAT G	CANCELA FINIQUITO NAYARETH GOM			7596827	1254	2711
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			148,393	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				148,393
					Total Comprobante :				148,393	148,393
4	1255	08/08/2025	019865141-9	LUIS ALEJANDRO GOMEZ	CANCELA FINIQUITO LUIS GOMEZ.			7227875	1255	7805
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			44,040	
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION				44,040
					Total Comprobante :				44,040	44,040
4	1256	08/08/2025	000000094-9	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA PLANILLA DESCUENTOS IN	MEMORANDUN	68		1256	

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 16/09/2025 PAGINA N° 26	
LIBRO DIARIO EDUCACION FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			8,622,674		
					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.				8,559,374	
					Total Comprobante :				8,622,674	8,622,674	
4	1257	08/08/2025	000000094-9	PLANILLA DESCUENTOS	PLANILLA DESCUENTOS INTERNOS C	MEMORANDUN	68		1257		
					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	
5	183	11/08/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REGISTRA TRASPASO DE FONDOS SE						
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			18,286,920		
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				18,286,920	
					Total Comprobante :				18,286,920	18,286,920	
					Total día				482,408,338	482,408,338	
5	184	11/08/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA INGRESO SEGUN DECRETO						
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			8,547,852		
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				8,547,852	
					Total Comprobante :				8,547,852	8,547,852	
5	185	11/08/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA INGRESO SEGUN DECRETO						
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			5,123,039		
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				5,123,039	
					Total Comprobante :				5,123,039	5,123,039	
5	186	11/08/2025	000000597-5	MUNIC. SANTA CRUZ -	REGISTRA INGRESO SEGUN DECRETO						
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			14,343,348		
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				14,343,348	
					Total Comprobante :				14,343,348	14,343,348	
1	501	11/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO AFC 11/08/2025						
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				15,578	
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			15,578		
					Total Comprobante :				15,578	15,578	
2	501	11/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO AFC 11/08/2025						
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS				15,578	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	15,578		
Total Comprobante :								15,578	15,578	
1	502	11/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO PROYECTO CONVERSACIÓN					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			37,384,484
						115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO	37,384,484		
Total Comprobante :								37,384,484	37,384,484	
2	502	11/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO PROYECTO CONVERSACIÓN					
						115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO			37,384,484
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	37,384,484		
Total Comprobante :								37,384,484	37,384,484	
3	1001	11/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI				1258	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			5,471,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	5,471,200		
Total Comprobante :								5,471,200	5,471,200	
3	1002	11/08/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	FACTURA	685		1259	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			11,230
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	11,230		
Total Comprobante :								11,230	11,230	
3	1003	11/08/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	FACTURA	1815		1260	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			10,000
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	10,000		
Total Comprobante :								10,000	10,000	
3	1004	11/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA	452399434		1261	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			83,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	83,200		
Total Comprobante :								83,200	83,200	
3	1005	11/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA	452366347		1262	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			324,100
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	324,100		
Total Comprobante :								324,100	324,100	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1006	11/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA	452379875		1263	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			115,900
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			115,900	115,900
3	1007	11/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA	452348668		1264	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			67,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			67,200	67,200
4	1258	11/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI				1258	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			5,471,200
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			5,471,200
						Total Comprobante :			5,471,200	5,471,200
4	1259	11/08/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	FACTURA	685		1259	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			11,230
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			11,230
						Total Comprobante :			11,230	11,230
4	1260	11/08/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	FACTURA	1815		1260	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			10,000
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			10,000
						Total Comprobante :			10,000	10,000
4	1261	11/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA	452399434		1261	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			83,200
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			83,200
						Total Comprobante :			83,200	83,200
4	1262	11/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA	452366347		1262	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			324,100
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			324,100
						Total Comprobante :			324,100	324,100
4	1263	11/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA	452379875		1263	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			115,900
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			115,900

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			115,900	115,900	
4	1264	11/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA	452348668		1264	
					215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF	67,200			
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			67,200	
					Total Comprobante :			67,200	67,200	
4	1265	11/08/2025	015976889-9	MARYIE STEFANIE CAST	CANCELA PRIMERA CAJA CHICA MAN	DECRETO EXENTO	1857	7228049	1265	1766
					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	
5	187	12/08/2025	012414418-3	MARCELA GUTIERREZ MU	REBAJA GASTOS DE CAJA CHICA SA					
					215-22-04-010-001-010	JUNJI - VTF			5,980	
					215-22-04-007-001-018	JUNJI - VTF			10,480	
					215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF			117,580	
					215-22-12-002-001-005	GTOS MENORES JUNJI-VTF			43,140	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,980			
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,480			
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117,580			
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	43,140			
					215-22-04-010-001-010	JUNJI - VTF	5,980			
					215-22-04-007-001-018	JUNJI - VTF	10,480			
					215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF	117,580			
					215-22-12-002-001-005	GTOS MENORES JUNJI-VTF	43,140			
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			177,180	
					Total Comprobante :			354,360	354,360	
					Total día			115,534,383	115,534,383	
5	188	12/08/2025	015114311-3	JACQUELINE MARGARITA	CORRIGE TRASPASO 150 CUENTA MA					
					111-03-01-001-001-001	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	152,430			
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			152,430	
					Total Comprobante :			152,430	152,430	
5	196	12/08/2025	077823335-5	COMERCIAL JUAN ROBER	RECONOCE TRANSFERENCIA DP777					
					214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS	196,350			
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			196,350	
					Total Comprobante :			196,350	196,350	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	205	12/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	REVERSA PAGO 1267 POR BOLETA S					
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			-149,580
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			149,580
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		-149,580	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		149,580	
						Total Comprobante :				
1	503	12/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			11,150,555
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		11,150,555	
						Total Comprobante :				11,150,555
2	503	12/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			11,150,555
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		11,333,843	
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			183,288
						Total Comprobante :				11,333,843
1	505	12/08/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	DESCUENTOS INTERNOS MES DE AGO					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		1,011,568	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,011,568
						Total Comprobante :				1,011,568
2	505	12/08/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	DESCUENTOS INTERNOS MES DE AGO					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,011,568
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.		1,011,568	
						Total Comprobante :				1,011,568
3	1008	12/08/2025	021852595-4	ALEXA ESTEFANIA MALD	CANCELA FINIQUITO DE ALEXA EST				1266	
						215-23-01-004-001-002	JUNJI-VTF			61,121
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		61,121	
						Total Comprobante :				61,121
3	1009	12/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI				1267	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			3,159,460
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		3,159,460	
						Total Comprobante :				3,159,460

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1010	12/08/2025	078166342-5	INVERSIONES Y SERVIC	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE EM	ORDEN DE COMPRA	347		1269	
						215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF			5,861,137
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,861,137		
						Total Comprobante :			5,861,137	5,861,137
3	1011	12/08/2025	014049874-2	CLAUDIA CATALINA PER	CANCELA FINIQUITO				1270	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			101,958
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	101,958		
						Total Comprobante :			101,958	101,958
3	1013	12/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA Q				1273	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			125,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	125,400		
						Total Comprobante :			125,400	125,400
3	1014	12/08/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA L				1275	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			606,660
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	606,660		
						Total Comprobante :			606,660	606,660
3	1015	12/08/2025	075935340-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA R				1276	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			18,350
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	18,350		
						Total Comprobante :			18,350	18,350
3	1016	12/08/2025	078222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR P	COMPRA DE SACOS DE PINTA CAL,	ORDEN DE COMPRA	187		1277	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			62,800
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	62,800		
						Total Comprobante :			62,800	62,800
3	1017	12/08/2025	065493830-k	FUNDACION SEWELL	ADQUISICION ENTRADAS SEWELL, E	ORDEN DE COMPRA	288		1278	
						215-22-12-999-001-022	LEY SEP			759,000
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	759,000		
						Total Comprobante :			759,000	759,000
3	1018	12/08/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	TRANSPORTE ESCOLAR, ESCUELA LA	ORDEN DE COMPRA	282		1279	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,800,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		1,800,000	
Total Comprobante :									1,800,000	1,800,000
3	1019	12/08/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	104		1280	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,400,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		1,400,000	
Total Comprobante :									1,400,000	1,400,000
4	1266	12/08/2025	021852595-4	ALEXA ESTEFANIA MALD	CANCELA FINIQUITO DE ALEXA EST			7431896	1266	2647
						215-23-01-004-001-002	JUNJI-VTF		61,121	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			61,121
Total Comprobante :									61,121	61,121
4	1267	12/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI				1267	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		3,159,460	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,159,460
Total Comprobante :									3,159,460	3,159,460
4	1268	12/08/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	2162		1268	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR		50,000,000	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			50,000,000
Total Comprobante :									50,000,000	50,000,000
4	1269	12/08/2025	078166342-5	INVERSIONES Y SERVIC	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE EM	ORDEN DE COMPRA	347		1269	
						215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF		5,861,137	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			5,861,137
Total Comprobante :									5,861,137	5,861,137
4	1270	12/08/2025	014049874-2	CLAUDIA CATALINA PER	CANCELA FINIQUITO			9757919	1270	15492793
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		101,958	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			101,958
Total Comprobante :									101,958	101,958
4	1273	12/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA Q				1273	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		125,400	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			125,400
Total Comprobante :									125,400	125,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1274	12/08/2025	012414418-3	MARCELA GUTIERREZ MU	RINDE Y RENUEVA CAJA CHICA SAL	DECRETO EXENTO	849	7431895	1274	2646
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	177,180		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			177,180
						Total Comprobante :			177,180	177,180
4	1275	12/08/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA L				1275	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	606,660		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			606,660
						Total Comprobante :			606,660	606,660
4	1276	12/08/2025	075935340-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA R				1276	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	18,350		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			18,350
						Total Comprobante :			18,350	18,350
4	1277	12/08/2025	078222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR P	COMPRA DE SACOS DE PINTA CAL,	ORDEN DE COMPRA	187		1277	
						215-22-12-999-001-001	OTROS	62,800		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			62,800
						Total Comprobante :			62,800	62,800
4	1278	12/08/2025	065493830-k	FUNDACION SEWELL	ADQUISICION ENTRADAS SEWELL, E	ORDEN DE COMPRA	288		1278	
						215-22-12-999-001-022	LEY SEP	759,000		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			759,000
						Total Comprobante :			759,000	759,000
4	1279	12/08/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	TRANSPORTE ESCOLAR, ESCUELA LA	ORDEN DE COMPRA	282		1279	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,800,000		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,800,000
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	1280	12/08/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	104	7279617	1280	2670
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,400,000		
						111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			1,400,000
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
5	193	13/08/2025	077823335-5	COMERCIAL JUAN ROBER	CONTABILIZA RECHAZO TRANSFEREN					
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN	196,350		
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			196,350

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			196,350	196,350	
					Total día			103,141,616	103,141,616	
1	506	13/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			345,861	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	345,861			
					Total Comprobante :			345,861	345,861	
2	506	13/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			345,861	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	345,861			
					Total Comprobante :			345,861	345,861	
3	1020	13/08/2025	011996042-8	JUAN CARLOS MUÑOZ OR	MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDA	ORDEN DE COMPRA	363		1281	
					215-29-05-001-001-005	LEY SEP			4,139,999	
					215-29-05-001-001-012	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MENORES			304,000	
					141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E	4,139,999			
					532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	304,000			
					Total Comprobante :			4,443,999	4,443,999	
3	1021	13/08/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD CASA POL				1284	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			1,000	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	1,000			
					Total Comprobante :			1,000	1,000	
3	1022	13/08/2025	013348751-4	CARLA JIMENA CARRERO	CANCELA HONORARIOS MES DE JULI				1285	
					215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION			663,000	
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	663,000			
					Total Comprobante :			663,000	663,000	
3	1023	13/08/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	76		1286	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,360,000	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,360,000			
					Total Comprobante :			1,360,000	1,360,000	
3	1024	13/08/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	122		1287	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,300,000	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,300,000			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000	
3	1025	13/08/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	130		1288	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,260,000	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			1,260,000	
					Total Comprobante :			1,260,000	1,260,000	
3	1026	13/08/2025	077783844-k	ARTE GOKA LTDA	SERVICIO DE OBRA DE TEATRO ESC	ORDEN DE COMPRA	354		1289	
					215-22-11-999-001-017	LEY SEP			1,600,000	
					532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,600,000	
					Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000	
3	1027	13/08/2025	014190204-0	MARCELA ELIZABETH SA	ADQ DE MATERIAL DIDACTICO ESPE	ORDEN DE COMPRA	341		1290	
					215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,760,000	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,760,000	
					Total Comprobante :			1,760,000	1,760,000	
3	1028	13/08/2025	078112812-0	BINAH TRADING SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA, CURSO A	ORDEN DE COMPRA	369		1291	
					215-22-12-999-001-001	OTROS			695,493	
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			695,493	
					Total Comprobante :			695,493	695,493	
3	1029	13/08/2025	011556274-6	HECTOR FRANCISCO AST	LIMPIA FOSAS Y DESTAPE ALCANTA	ORDEN DE COMPRA	368		1292	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			649,999	
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			649,999	
					Total Comprobante :			649,999	649,999	
3	1030	13/08/2025	076703913-1	IMPORTADORA SCARFRAN	ADQUISICION MOBILIARIO, INSTIT	ORDEN DE COMPRA	371		1293	
					215-29-04-001-001-010	LEY SEP			485,238	
					215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			1,082,388	
					141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E			485,238	
					532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES			1,082,388	
					Total Comprobante :			1,567,626	1,567,626	
4	1281	13/08/2025	011996042-8	JUAN CARLOS MUÑOZ OR	MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDA	ORDEN DE COMPRA	363		1281	
					215-29-05-001-001-005	LEY SEP			4,139,999	
					215-29-05-001-001-012	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MENORES			304,000	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			4,443,999	

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 16/09/2025
PAGINA N° 36

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			4,443,999	4,443,999
4	1282	13/08/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCLA DEVOLUCION RETENCION HO	OTRO	8		1282	
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS	264,222		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			264,222
						Total Comprobante :			264,222	264,222
4	1283	13/08/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA DEVOLUCION RETENCION H	OTRO	8		1283	
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS	25,375		
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			25,375
						Total Comprobante :			25,375	25,375
4	1284	13/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD CASA POL				1284	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	1,000		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,000
						Total Comprobante :			1,000	1,000
4	1286	13/08/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	76		1286	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,360,000		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,360,000
						Total Comprobante :			1,360,000	1,360,000
4	1287	13/08/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	122		1287	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,300,000		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	1288	13/08/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	130		1288	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,260,000		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,260,000
						Total Comprobante :			1,260,000	1,260,000
4	1289	13/08/2025	077783844-k	ARTE GOKA LTDA	SERVICIO DE OBRA DE TEATRO ESC	ORDEN DE COMPRA	354		1289	
						215-22-11-999-001-017	LEY SEP	1,600,000		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,600,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	1290	13/08/2025	014190204-0	MARCELA ELIZABETH SA	ADQ DE MATERIAL DIDACTICO ESPE	ORDEN DE COMPRA	341		1290	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,760,000			
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,760,000	
					Total Comprobante :			1,760,000		1,760,000
4	1291	13/08/2025	078112812-0	BINAH TRADING SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA, CURSO A	ORDEN DE COMPRA	369		1291	
					215-22-12-999-001-001	OTROS			695,493	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			695,493	
					Total Comprobante :			695,493		695,493
4	1292	13/08/2025	011556274-6	HECTOR FRANCISCO AST	LIMPIA FOSAS Y DESTAPE ALCANTA	ORDEN DE COMPRA	368		1292	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			649,999	
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			649,999	
					Total Comprobante :			649,999		649,999
5	189	14/08/2025	009280867-k	CARLOS HANSEN POZO	REBAJA GASTOS CAJA CHICA MANTE					
					215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO			200,000	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,000	
					215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO			200,000	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			200,000	
					Total Comprobante :			400,000		400,000
					Total día			29,752,927		29,752,927
5	190	14/08/2025	007944323-9	EDUARDO YAÑEZ CELIS	REBAJA GASTOS CAJA CHICA LEY S					
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP			200,000	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,000	
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP			200,000	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			200,000	
					Total Comprobante :			400,000		400,000
5	191	14/08/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	Boleta garantia Ing. N°:138 Ma	MEMORANDUN	214338		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			1,925,710	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			1,925,710	
					Total Comprobante :			1,925,710		1,925,710
5	192	14/08/2025	007944323-9	EDUARDO YAÑEZ CELIS	REBAJA GASTOS CAJA CHICA MANTE					
					215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO			200,000	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,000	
					215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO			200,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			200,000
Total Comprobante :									400,000	400,000
1	479	14/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			383,706
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	383,706		
Total Comprobante :									383,706	383,706
2	479	14/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			383,706
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	383,706		
Total Comprobante :									383,706	383,706
1	507	14/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			3,479,940
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	3,479,940		
Total Comprobante :									3,479,940	3,479,940
2	507	14/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,479,940
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	3,479,940		
Total Comprobante :									3,479,940	3,479,940
1	508	14/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			3,924,491
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	3,924,491		
Total Comprobante :									3,924,491	3,924,491
2	508	14/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,924,491
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	3,924,491		
Total Comprobante :									3,924,491	3,924,491
1	509	14/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			7,933,547
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	7,933,547		
Total Comprobante :									7,933,547	7,933,547

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	509	14/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			7,933,547	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	7,933,547			
					Total Comprobante :			7,933,547	7,933,547	
4	1293	14/08/2025	076703913-1	IMPORTADORA SCARFRAN	ADQUISICION MOBILIARIO, INSTIT	ORDEN DE COMPRA	371		1293	
					215-29-04-001-001-010	LEY SEP			485,238	
					215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	1,082,388			
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,567,626	
					Total Comprobante :			1,567,626	1,567,626	
4	1294	14/08/2025	009280867-k	CARLOS HANSEN POZO	RINDE Y RENUEVA CAJA CHICA MAN	DECRETO EXENTO	1011	7228050	1294	1767
					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	1295	14/08/2025	007944323-9	EDUARDO YAÑEZ CELIS	RINDE Y RENUEVA CAJA CHICA LEY	DECRETO EXENTO	607	7596828	1295	2712
					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	1296	14/08/2025	007944323-9	EDUARDO YAÑEZ CELIS	RINDE Y RENUEVA GASTOS DE CAJA	DECRETO EXENTO	608	7228051	1296	1768
					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	
1	510	18/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO LICENCIAS MEDICAS EDUC					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			2,596,119	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	2,596,119			
					Total Comprobante :			2,596,119	2,596,119	
					Total día			38,932,823	38,932,823	
2	510	18/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO LICENCIAS MEDICAS EDUC					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,596,119	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	2,596,119			
					Total Comprobante :			2,596,119	2,596,119	
1	511	18/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO LICENCIAS MEDICAS EDUC					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			3,092,321
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	3,092,321		
						Total Comprobante :		3,092,321		3,092,321
2	511	18/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO LICENCIAS MEDICAS EDUC					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,092,321
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	3,092,321		
						Total Comprobante :		3,092,321		3,092,321
1	512	18/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO LICENCIAS MEDICAS EDUC					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			4,423,304
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	4,423,304		
						Total Comprobante :		4,423,304		4,423,304
2	512	18/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO LICENCIAS MEDICAS EDUC					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			4,423,304
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	4,423,304		
						Total Comprobante :		4,423,304		4,423,304
1	513	18/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			18,634
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	18,634		
						Total Comprobante :		18,634		18,634
2	513	18/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			18,634
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	18,634		
						Total Comprobante :		18,634		18,634
1	514	18/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS E					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			764,997
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	764,997		
						Total Comprobante :		764,997		764,997
2	514	18/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS E					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			764,997
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	764,997		
						Total Comprobante :		764,997		764,997

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 16/09/2025
PAGINA N° 41

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1031	18/08/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELA POLIZA N° 7 SEGUROS ED				1297	
					215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				3,241,619
					532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			3,241,619	
					Total Comprobante :				3,241,619	3,241,619
3	1032	18/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA D				1298	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				314,800
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			314,800	
					Total Comprobante :				314,800	314,800
3	1033	18/08/2025	078222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR P	MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUEL	ORDEN DE COMPRA	372		1299	
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO				78,749
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,749	
					Total Comprobante :				78,749	78,749
3	1034	18/08/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA AGUA POTABLE CASA TALL				1300	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				18,370
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			18,370	
					Total Comprobante :				18,370	18,370
3	1035	18/08/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRET	ORDEN DE COMPRA	306		1301	
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO				111,910
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,910	
					Total Comprobante :				111,910	111,910
3	1036	18/08/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	74		1302	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				2,250,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			2,250,000	
					Total Comprobante :				2,250,000	2,250,000
3	1037	18/08/2025	077363956-6	PRODUCTOS NATURALES	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, LIC	ORDEN DE COMPRA	358		1303	
					215-22-04-004-001-010	LEY SEP				173,181
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			173,181	
					Total Comprobante :				173,181	173,181
3	1038	18/08/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO				1304	
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET				558,086

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		558,086	
Total Comprobante :									558,086	558,086
4	1297	18/08/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELA POLIZA N° 7 SEGUROS ED				1297	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		3,241,619	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,241,619
Total Comprobante :									3,241,619	3,241,619
4	1298	18/08/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA D				1298	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		314,800	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			314,800
Total Comprobante :									314,800	314,800
4	1299	18/08/2025	078222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR P	MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUEL	ORDEN DE COMPRA	372		1299	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO		78,749	
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			78,749
Total Comprobante :									78,749	78,749
4	1300	18/08/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA AGUA POTABLE CASA TALL				1300	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		18,370	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			18,370
Total Comprobante :									18,370	18,370
4	1301	18/08/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRET	ORDEN DE COMPRA	306		1301	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO		111,910	
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			111,910
Total Comprobante :									111,910	111,910
4	1302	18/08/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	74		1302	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		2,250,000	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			2,250,000
Total Comprobante :									2,250,000	2,250,000
4	1303	18/08/2025	077363956-6	PRODUCTOS NATURALES	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, LIC	ORDEN DE COMPRA	358		1303	
						215-22-04-004-001-010	LEY SEP		173,181	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			173,181
Total Comprobante :									173,181	173,181

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1304	18/08/2025	090299000-3	COMPañIA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO				1304	
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET	558,086		558,086	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			558,086	
					Total Comprobante :			558,086	558,086	
1	515	19/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			451,565	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	451,565			
					Total Comprobante :			451,565	451,565	
					Total día			33,139,626	33,139,626	
2	515	19/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			451,565	
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	451,565			
					Total Comprobante :			451,565	451,565	
1	516	19/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,663,028	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,663,028			
					Total Comprobante :			1,663,028	1,663,028	
2	516	19/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,663,028	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,663,028			
					Total Comprobante :			1,663,028	1,663,028	
3	1039	19/08/2025	076271265-2	LIRMI CHILE SPA	PLATAFORMA DE GESTIÓN EDUCATI	ORDEN DE COMPRA	84		1305	
					215-22-12-999-001-022	LEY SEP			3,272,500	
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	3,272,500			
					Total Comprobante :			3,272,500	3,272,500	
3	1040	19/08/2025	077851247-5	MARK SPORT SPA	ADQ DE IMPLEMENTACION DEPORTIV	ORDEN DE COMPRA	310		1307	
					215-22-02-002-001-010	LEY SEP			2,660,840	
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP			2,700,110	
					215-29-04-001-001-010	LEY SEP			785,400	
					532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,660,840			
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,700,110			
					141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E	785,400			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			6,146,350	6,146,350	
4	1305	19/08/2025	076271265-2	LIRMI CHILE SPA	PLATAFORMA DE GESTIÓN EDUCATI	ORDEN DE COMPRA	84		1305	
					215-22-12-999-001-022	LEY SEP	3,272,500			
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			3,272,500	
					Total Comprobante :			3,272,500	3,272,500	
4	1306	19/08/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	FONDO POR RENDIR FERNANDA CARR	DECRETO EXENTO	2385	7596829	1306	2713
					114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA	225,000			
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			225,000	
					Total Comprobante :			225,000	225,000	
4	1307	19/08/2025	077851247-5	MARK SPORT SPA	ADQ DE IMPLEMENTACION DEPORTIV	ORDEN DE COMPRA	310		1307	
					215-22-02-002-001-010	LEY SEP	2,660,840			
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP	2,700,110			
					215-29-04-001-001-010	LEY SEP	785,400			
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			6,146,350	
					Total Comprobante :			6,146,350	6,146,350	
3	1041	20/08/2025	096636310-k	ALLMEDICA SOCIEDAD A	ADQ DE PARCHES DE ELECTRODOS E	ORDEN DE COMPRA	357		1308	
					215-22-12-999-001-001	OTROS			2,057,510	
					215-22-12-999-001-031	JUNJI - VTF			428,400	
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	2,485,910			
					Total Comprobante :			2,485,910	2,485,910	
					Total día			25,326,231	25,326,231	
3	1042	20/08/2025	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	ADQ DE MATERIALES DE FERRETERI	ORDEN DE COMPRA	355		1309	
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			2,117,486	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,117,486			
					Total Comprobante :			2,117,486	2,117,486	
3	1043	20/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI				1310	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			64,430	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	64,430			
					Total Comprobante :			64,430	64,430	
3	1044	20/08/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	CANCELA CONVENIO SUMINISTRO TI				1311	
					215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			1,356,957	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,356,957	
Total Comprobante :									1,356,957	1,356,957
3	1045	20/08/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	CANCELA CONVENIO SUMINISTRO TI				1312	
						215-22-04-009-001-004	INTEGRACION			340,578
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		340,578	
Total Comprobante :									340,578	340,578
3	1046	20/08/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CONVENIO DE SUMINISTRO MEDALL	ORDEN DE COMPRA	231		1313	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			300,135
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		300,135	
Total Comprobante :									300,135	300,135
3	1047	20/08/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CONVENIO DE SUMINISTRO MEDALL	ORDEN DE COMPRA	231		1314	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			468,989
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		468,989	
Total Comprobante :									468,989	468,989
3	1048	20/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				1316	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			45,050
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		45,050	
Total Comprobante :									45,050	45,050
3	1049	20/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				1317	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			185,970
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		185,970	
Total Comprobante :									185,970	185,970
3	1050	20/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				1318	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			103,940
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		103,940	
Total Comprobante :									103,940	103,940
4	1308	20/08/2025	096636310-k	ALLMEDICA SOCIEDAD A	ADQ DE PARCHES DE ELECTRODOS E	ORDEN DE COMPRA	357		1308	
						215-22-12-999-001-001	OTROS		2,057,510	
						215-22-12-999-001-031	JUNJI - VTF		428,400	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,057,510
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			428,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,485,910	2,485,910	
4	1309	20/08/2025	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	ADQ DE MATERIALES DE FERRETERI	ORDEN DE COMPRA	355		1309	
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	2,117,486			
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			2,117,486	
					Total Comprobante :			2,117,486	2,117,486	
4	1310	20/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI				1310	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	64,430			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			64,430	
					Total Comprobante :			64,430	64,430	
4	1311	20/08/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	CANCELA CONVENIO SUMINISTRO TI				1311	
					215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	1,356,957			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,356,957	
					Total Comprobante :			1,356,957	1,356,957	
4	1312	20/08/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	CANCELA CONVENIO SUMINISTRO TI				1312	
					215-22-04-009-001-004	INTEGRACION	340,578			
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			340,578	
					Total Comprobante :			340,578	340,578	
4	1313	20/08/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CONVENIO DE SUMINISTRO MEDALL	ORDEN DE COMPRA	231		1313	
					215-22-12-999-001-001	OTROS	300,135			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			300,135	
					Total Comprobante :			300,135	300,135	
4	1314	20/08/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CONVENIO DE SUMINISTRO MEDALL	ORDEN DE COMPRA	231		1314	
					215-22-12-999-001-001	OTROS	468,989			
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			468,989	
					Total Comprobante :			468,989	468,989	
4	1315	20/08/2025	060908000-0	JUNTA NACIONAL AUXIL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC	DECRETO EXENTO	2417		1315	
					114-05-01-001-001-076	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIAN	1,086,000			
					111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMI			1,086,000	
					Total Comprobante :			1,086,000	1,086,000	
4	1316	20/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				1316	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	45,050		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			45,050
						Total Comprobante :			45,050	45,050
4	1317	20/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				1317	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	185,970		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			185,970
						Total Comprobante :			185,970	185,970
4	1318	20/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				1318	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	103,940		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			103,940
						Total Comprobante :			103,940	103,940
3	1051	21/08/2025	076102347-0	SOLO FRESCO S. A.	Compra de colaciones, para EST	ORDEN DE COMPRA	350		1319	
						215-22-01-001-001-021	LEY SEP			14,017,208
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,017,208		
						Total Comprobante :			14,017,208	14,017,208
						Total día			27,556,188	27,556,188
3	1052	21/08/2025	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	TABLET, ESCUELA GUINDO ALTO, L	ORDEN DE COMPRA	367		1320	
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP			2,520,901
						141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS	2,520,901		
						Total Comprobante :			2,520,901	2,520,901
3	1053	21/08/2025	076272942-3	CONSTRUCTORA LOS CON	PRIMER ESTADO DE PAGO PROYECTO	FACTURA	554		1321	
						215-31-02-004-001-025	OBRAS CIVILES-CONSERVAC.LICEO BICENTEN			179,240,170
						161-02-04-001-001-001	OBRAS CIVILES	179,240,170		
						Total Comprobante :			179,240,170	179,240,170
3	1054	21/08/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FACTURA	627		1322	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,100,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,100,000		
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
3	1055	21/08/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	117		1323	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,300,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,300,000		

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 16/09/2025
PAGINA N° 48

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	1056	21/08/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	116		1324	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,300,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	1319	21/08/2025	076102347-0	SOLO FRESCO S. A.	Compra de colaciones, para EST	ORDEN DE COMPRA	350		1319	
						215-22-01-001-001-021	LEY SEP		14,017,208	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			14,017,208
						Total Comprobante :			14,017,208	14,017,208
4	1320	21/08/2025	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	TABLET, ESCUELA GUINDO ALTO, L	ORDEN DE COMPRA	367		1320	
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP		2,520,901	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			2,520,901
						Total Comprobante :			2,520,901	2,520,901
4	1321	21/08/2025	076272942-3	CONSTRUCTORA LOS CON	PRIMER ESTADO DE PAGO PROYECTO	FACTURA	554		1321	
						215-31-02-004-001-025	OBRAS CIVILES-CONSERVAC.LICEO BICENTEN		179,240,170	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			179,240,170
						Total Comprobante :			179,240,170	179,240,170
4	1322	21/08/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FACTURA	627		1322	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		1,100,000	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1,100,000
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
4	1323	21/08/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	117		1323	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		1,300,000	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	1324	21/08/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	116		1324	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		1,300,000	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
1	517	22/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICECIAS MEDICAS EDUC					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			582,450
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	582,450		
						Total Comprobante :		582,450		582,450
						Total día		385,521,800		385,521,800
2	517	22/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICECIAS MEDICAS EDUC					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			582,450
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	582,450		
						Total Comprobante :		582,450		582,450
1	518	22/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			767,658
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	767,658		
						Total Comprobante :		767,658		767,658
2	518	22/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			767,658
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	767,658		
						Total Comprobante :		767,658		767,658
3	1057	22/08/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AB				1325	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			521,220
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	521,220		
						Total Comprobante :		521,220		521,220
3	1058	22/08/2025	065150927-0	FUNDACION CEIS ORIENTAL	BATERIAS PSICOMETRICAS ESCUELA				1326	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			624,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	624,000		
						Total Comprobante :		624,000		624,000
3	1059	22/08/2025	008918641-2	CLAUDIA ANTONIA PEREZ	ADQ DE MATERIAL DE FERRETERIA	ORDEN DE COMPRA	352		1327	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			673,273
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	673,273		
						Total Comprobante :		673,273		673,273
3	1060	22/08/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPORTE	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	131		1328	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			4,500,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	4,500,000		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			4,500,000	4,500,000	
3	1061	22/08/2025	096940460-5	LIBRERIA SEGUEL SOCI	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PAR	ORDEN DE COMPRA	312		1329	
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP			992,038	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			992,038	
					Total Comprobante :			992,038	992,038	
4	1325	22/08/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AB				1325	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			521,220	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			521,220	
					Total Comprobante :			521,220	521,220	
4	1326	22/08/2025	065150927-0	FUNDACION CEIS ORIENTE	BATERIAS PSICOMETRICAS ESCUELA				1326	
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP			624,000	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			624,000	
					Total Comprobante :			624,000	624,000	
4	1327	22/08/2025	008918641-2	CLAUDIA ANTONIA PERE	ADQ DE MATERIAL DE FERRETERIA	ORDEN DE COMPRA	352		1327	
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			673,273	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			673,273	
					Total Comprobante :			673,273	673,273	
4	1328	22/08/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPORTE	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	131		1328	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			4,500,000	
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			4,500,000	
					Total Comprobante :			4,500,000	4,500,000	
4	1329	22/08/2025	096940460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PAR	ORDEN DE COMPRA	312		1329	
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP			992,038	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			992,038	
					Total Comprobante :			992,038	992,038	
1	519	25/08/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO CARRERA DOCENTE MES DE					
					115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			5,991,972	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			5,991,972	
					Total Comprobante :			5,991,972	5,991,972	
					Total día			22,730,800	22,730,800	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	519	25/08/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO CARRERA DOCENTE MES DE					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			5,991,972
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			
						Total Comprobante :			5,991,972	5,991,972
1	520	25/08/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO HOMOLOGACION MES DE JU					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			7,086,751
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			7,086,751
						Total Comprobante :			7,086,751	7,086,751
2	520	25/08/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO HOMOLOGACION MES DE JU					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			7,086,751
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			
						Total Comprobante :			7,086,751	7,086,751
1	521	25/08/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA MENSUAL DE MES A					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			49,318,790
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			49,318,790
						Total Comprobante :			49,318,790	49,318,790
2	521	25/08/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA MENSUAL DE MES A					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			49,318,790
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			
						Total Comprobante :			49,318,790	49,318,790
1	522	25/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS ALUMNOS PREFERENTES M					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			20,341,161
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2			20,341,161
						Total Comprobante :			20,341,161	20,341,161
2	522	25/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS ALUMNOS PREFERENTES M					
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2			20,341,161
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			20,341,161
						Total Comprobante :			20,341,161	20,341,161
1	523	25/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS ALUMNOS PRIORITARIOS					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			173,080,436
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2	173,080,436		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			173,080,436	173,080,436	
2	523	25/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS ALUMNOS PRIORITARIOS					
					115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2			173,080,436	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	173,080,436			
					Total Comprobante :			173,080,436	173,080,436	
1	524	25/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			831,081	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	831,081			
					Total Comprobante :			831,081	831,081	
2	524	25/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			831,081	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	831,081			
					Total Comprobante :			831,081	831,081	
1	525	25/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			6,846,816	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	6,846,816			
					Total Comprobante :			6,846,816	6,846,816	
2	525	25/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			6,846,816	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	6,846,816			
					Total Comprobante :			6,846,816	6,846,816	
1	526	25/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTE C-DOCENTE PRIORITARIO A					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			54,841,214	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	54,841,214			
					Total Comprobante :			54,841,214	54,841,214	
2	526	25/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTE C-DOCENTE PRIORITARIO A					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			54,841,214	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	54,841,214			
					Total Comprobante :			54,841,214	54,841,214	
1	527	25/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTES C-DOCENTE TRAMO AGOSTO					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			71,920,737
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	71,920,737		
						Total Comprobante :		71,920,737		71,920,737
2	527	25/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTES C-DOCENTE TRAMO AGOSTO					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			71,920,737
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	71,920,737		
						Total Comprobante :		71,920,737		71,920,737
1	528	25/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTE BONO RECONOCIMIENTO PRO					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			147,278,799
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	147,278,799		
						Total Comprobante :		147,278,799		147,278,799
2	528	25/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTE BONO RECONOCIMIENTO PRO					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			147,278,799
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	147,278,799		
						Total Comprobante :		147,278,799		147,278,799
1	529	25/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	SUBVENCIÓN ESTABLECIMIENTOS ED					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			708,297,817
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	152,669,799		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	443,103,719		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	45,319,013		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	61,684,937		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	6,125,650		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	1,519,704		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	-2,125,005		
						Total Comprobante :		708,297,817		708,297,817
2	529	25/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	SUBVENCIÓN ESTABLECIMIENTOS ED					
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			152,669,799
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			443,103,719
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			45,319,013
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			61,684,937
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			6,125,650
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			1,519,704
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			-2,125,005

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	708,297,817		
Total Comprobante :								708,297,817		708,297,817
3	1062	25/08/2025	077700780-7	COMERCIALIZADORA TEL	ADQUISICIÓN LICENCIAS MICROSO	ORDEN DE COMPRA	376		1330	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP			8,174,800
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,174,800		
Total Comprobante :								8,174,800		8,174,800
3	1063	25/08/2025	076150197-6	SERVICIOS EDGARDO BA	SERVICIO DE INSTALACION DE MOB	ORDEN DE COMPRA	349		1331	
						215-22-11-999-001-017	LEY SEP			1,308,405
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,308,405		
Total Comprobante :								1,308,405		1,308,405
4	1285	25/08/2025	013348751-4	CARLA JIMENA CARRERO	CANCELA HONORARIOS MES DE JULI				1285	
						215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION	663,000		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			566,865
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			96,135
Total Comprobante :								663,000		663,000
4	1330	25/08/2025	077700780-7	COMERCIALIZADORA TEL	ADQUISICIÓN LICENCIAS MICROSO	ORDEN DE COMPRA	376		1330	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP	8,174,800		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			8,174,800
Total Comprobante :								8,174,800		8,174,800
4	1331	25/08/2025	076150197-6	SERVICIOS EDGARDO BA	SERVICIO DE INSTALACION DE MOB	ORDEN DE COMPRA	349		1331	
						215-22-11-999-001-017	LEY SEP	1,308,405		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,308,405
Total Comprobante :								1,308,405		1,308,405
5	194	26/08/2025	077823335-5	COMERCIAL JUAN ROBER	REGISTRA RECHAZO TRANSFERENCIA					
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN	196,350		
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			196,350
Total Comprobante :								196,350		196,350
Total día								2,505,504,936		2,505,504,936
1	530	26/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ARTICULO 33 LEY 21.647					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			13,101,028
						115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196	13,101,028		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			13,101,028	13,101,028
2	530	26/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ARTICULO 33 LEY 21.647					
						115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196			13,101,028
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	13,101,028		
						Total Comprobante :			13,101,028	13,101,028
1	531	26/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,096,799
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,096,799		
						Total Comprobante :			1,096,799	1,096,799
2	531	26/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,096,799
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,096,799		
						Total Comprobante :			1,096,799	1,096,799
1	532	26/08/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO BONO ART. 33 LEY 21.64					
						115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196	6,954,249		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			6,954,249
						Total Comprobante :			6,954,249	6,954,249
2	532	26/08/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO BONO ART. 33 LEY 21.64					
						115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196			6,954,249
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	6,954,249		
						Total Comprobante :			6,954,249	6,954,249
3	1065	26/08/2025	014729921-4	OK SOON LEE NAN	ADQUISICION DE TELAS, ESCUELA	ORDEN DE COMPRA	381		1333	
						215-22-02-001-001-013	LEY SEP			388,021
						532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	388,021		
						Total Comprobante :			388,021	388,021
3	1066	26/08/2025	077028423-6	Granja Educativa Esp	ADQ DE ENTRADAS, SALIDA PEDAGO	ORDEN DE COMPRA	362		1334	
						215-22-12-999-001-022	LEY SEP			1,149,540
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,149,540		
						Total Comprobante :			1,149,540	1,149,540
3	1067	26/08/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR, R	ORDEN DE COMPRA	281		1335	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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			5,800,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	5,800,000		
						Total Comprobante :		5,800,000		5,800,000
3	1068	26/08/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA BAR	ORDEN DE COMPRA	280		1336	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			6,300,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	6,300,000		
						Total Comprobante :		6,300,000		6,300,000
3	1069	26/08/2025	076582372-2	INMOBILIARIA Bafa SP	LIMPIA FOSAS, ESCUELA RINCON D	ORDEN DE COMPRA	380		1337	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			333,200
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	333,200		
						Total Comprobante :		333,200		333,200
3	1070	26/08/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				1338	
						215-22-09-005-001-004	EDUCACION			230,394
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	230,394		
						Total Comprobante :		230,394		230,394
3	1071	26/08/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				1339	
						215-22-09-005-001-006	INTEGRACION			338,758
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	338,758		
						Total Comprobante :		338,758		338,758
4	1333	26/08/2025	014729921-4	OK SOON LEE NAN	ADQUISICION DE TELAS, ESCUELA	ORDEN DE COMPRA	381		1333	
						215-22-02-001-001-013	LEY SEP	388,021		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			388,021
						Total Comprobante :		388,021		388,021
4	1334	26/08/2025	077028423-6	Granja Educativa Esp	ADQ DE ENTRADAS, SALIDA PEDAGO	ORDEN DE COMPRA	362		1334	
						215-22-12-999-001-022	LEY SEP	1,149,540		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,149,540
						Total Comprobante :		1,149,540		1,149,540
4	1335	26/08/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR, R	ORDEN DE COMPRA	281		1335	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	5,800,000		
						111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			5,800,000
						Total Comprobante :		5,800,000		5,800,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1336	26/08/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA BAR	ORDEN DE COMPRA	280		1336	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		6,300,000	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			6,300,000
							Total Comprobante :		6,300,000	6,300,000
4	1337	26/08/2025	076582372-2	INMOBILIARIA BAFA SP	LIMPIA FOSAS, ESCUELA RINCON D	ORDEN DE COMPRA	380		1337	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO		333,200	
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			333,200
							Total Comprobante :		333,200	333,200
4	1338	26/08/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				1338	
						215-22-09-005-001-004	EDUCACION		230,394	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			230,394
							Total Comprobante :		230,394	230,394
4	1339	26/08/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				1339	
						215-22-09-005-001-006	INTEGRACION		338,758	
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			338,758
							Total Comprobante :		338,758	338,758
5	197	27/08/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA TRASPASO DE FONDOS DE					
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.		50,000,000	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			50,000,000
							Total Comprobante :		50,000,000	50,000,000
							Total día		121,383,978	121,383,978
3	1072	27/08/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	57		1340	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,300,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		1,300,000	
							Total Comprobante :		1,300,000	1,300,000
3	1073	27/08/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	58		1341	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,300,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		1,300,000	
							Total Comprobante :		1,300,000	1,300,000
3	1074	27/08/2025	096568740-8	GASCO GLP S. A.	ADQUISICIONES DE VALES DE GAS	ORDEN DE COMPRA	384		1342	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-003-001-001	GAS			162,599
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	162,599		
						Total Comprobante :			162,599	162,599
3	1075	27/08/2025	077474803-2	COMERCIALIZADORA SAN	TABLET, INSTITUTO POLITECNICO,	ORDEN DE COMPRA	375		1343	
						215-29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A			3,440,698
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	3,440,698		
						Total Comprobante :			3,440,698	3,440,698
3	1076	27/08/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				1344	
						215-22-09-005-001-008	LEY SEP			5,613,005
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	5,613,005		
						Total Comprobante :			5,613,005	5,613,005
4	1340	27/08/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	57		1340	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,300,000		
						111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	1341	27/08/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	58		1341	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,300,000		
						111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	1342	27/08/2025	096568740-8	GASCO GLP S. A.	ADQUISICIONES DE VALES DE GAS	ORDEN DE COMPRA	384		1342	
						215-22-05-003-001-001	GAS	162,599		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			162,599
						Total Comprobante :			162,599	162,599
4	1343	27/08/2025	077474803-2	COMERCIALIZADORA SAN	TABLET, INSTITUTO POLITECNICO,	ORDEN DE COMPRA	375		1343	
						215-29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A	3,440,698		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			3,440,698
						Total Comprobante :			3,440,698	3,440,698
4	1344	27/08/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				1344	
						215-22-09-005-001-008	LEY SEP	5,613,005		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			5,613,005
						Total Comprobante :			5,613,005	5,613,005

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	195	28/08/2025	077823335-5	COMERCIAL JUAN ROBER	RECONOCE TRANSFERENCIA RECHAZA					
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS		196,350	
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			196,350
							Total Comprobante :		196,350	196,350
							Total día		23,828,954	23,828,954
3	1077	28/08/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				1345	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			5,015,163
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			87,531
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			81,803
						215-21-03-004-002-005	SIS			129,576
						215-21-03-004-002-006	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			68,920
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			1,517,783
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			359,308
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		7,260,084	
							Total Comprobante :		7,260,084	7,260,084
3	1078	28/08/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				1346	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			23,200,634
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			433,162
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			581,408
						215-21-03-004-002-005	SIS			582,494
						215-21-03-004-002-006	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			309,828
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			9,255,823
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,650,569
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		36,013,918	
							Total Comprobante :		36,013,918	36,013,918
3	1079	28/08/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				1348	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			6,688,862
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			120,270
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			193,789
						215-21-03-004-002-005	SIS			178,039
						215-21-03-004-002-006	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			94,702
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			2,349,951
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			431,338
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		10,056,951	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			10,056,951	10,056,951	
3	1080	28/08/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				1349	
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			6,779,823	
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL			123,248	
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			96,226	
					215-21-03-004-002-005	SIS			182,450	
					215-21-03-004-002-006	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			97,048	
					215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			2,493,441	
					215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			431,381	
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			10,203,617	
					Total Comprobante :			10,203,617	10,203,617	
3	1081	28/08/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				1347	
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			8,083,316	
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL			136,042	
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			201,768	
					215-21-03-004-002-005	SIS			201,385	
					215-21-03-004-002-006	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			107,122	
					215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			2,149,236	
					215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			479,264	
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			11,358,133	
					Total Comprobante :			11,358,133	11,358,133	
3	1082	28/08/2025	008907879-2	MARIO VILLANUEVA ALV	CANCELA FERIADO PROPORCIONAL M				1350	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			124,392	
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			124,392	
					Total Comprobante :			124,392	124,392	
3	1083	28/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDA ESCUELA IS				1351	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			644,000	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			644,000	
					Total Comprobante :			644,000	644,000	
3	1084	28/08/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA TAG VEHICULOS EDUCACIO				1352	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			28,595	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			28,595	
					Total Comprobante :			28,595	28,595	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1345	28/08/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE					1345	
							215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		5,015,163	
							215-21-03-004-002-003	MUTUAL		87,531	
							215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		81,803	
							215-21-03-004-002-005	SIS		129,576	
							215-21-03-004-002-006	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		68,920	
							215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF		1,517,783	
							215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION		359,308	
							214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			1,746,215
							214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			28,102
							214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,129,189
							114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		94,535	
							111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			4,451,113
							Total Comprobante :			7,354,619	7,354,619
4	1346	28/08/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE					1346	
							215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		23,200,634	
							215-21-03-004-002-003	MUTUAL		433,162	
							215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		581,408	
							215-21-03-004-002-005	SIS		582,494	
							215-21-03-004-002-006	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		309,828	
							215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF		9,255,823	
							215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION		1,650,569	
							214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			9,722,324
							214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			121,096
							214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5,680,372
							114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		391,645	
							111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			20,881,771
							Total Comprobante :			36,405,563	36,405,563
4	1347	28/08/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE					1347	
							215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		8,083,316	
							215-21-03-004-002-003	MUTUAL		136,042	
							215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		201,768	
							215-21-03-004-002-005	SIS		201,385	
							215-21-03-004-002-006	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		107,122	
							215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF		2,149,236	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	479,264		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			3,092,020
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			33,657
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			94,360
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		81,030	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			8,219,126
						Total Comprobante :		11,439,163		11,439,163
4	1348	28/08/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				1348	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	6,688,862		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	120,270		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	193,789		
						215-21-03-004-002-005	SIS	178,039		
						215-21-03-004-002-006	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	94,702		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	2,349,951		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	431,338		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			2,642,571
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			33,208
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			625,410
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		135,050	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			6,890,812
						Total Comprobante :		10,192,001		10,192,001
4	1349	28/08/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				1349	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	6,779,823		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	123,248		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	96,226		
						215-21-03-004-002-005	SIS	182,450		
						215-21-03-004-002-006	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	97,048		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	2,493,441		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	431,381		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			3,171,613
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			41,638
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,335,075
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		54,020	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			5,709,311
						Total Comprobante :		10,257,637		10,257,637

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1350	28/08/2025	008907879-2	MARISOL DIAZ SALAS	CANCELA FERIADO PROPORCIONAL M				1350	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		124,392	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			124,392
						Total Comprobante :			124,392	124,392
4	1351	28/08/2025	076411321-7	COMPANÍA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDA ESCUELA IS				1351	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		644,000	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			644,000
						Total Comprobante :			644,000	644,000
4	1352	28/08/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA TAG VEHICULOS EDUCACIO				1352	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES		28,595	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			28,595
						Total Comprobante :			28,595	28,595
5	198	29/08/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	AJUSTE REMUNERACIONES POR DEVO					
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			-410,448
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			-26,939
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			-5,909
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			-11,166
						215-21-03-004-002-005	SIS			-8,747
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464			-13,437
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			-14,423
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			491,069
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	110,404		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	-410,448		
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	-26,939		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	-5,909		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	-11,166		
						215-21-03-004-002-005	SIS	-8,747		
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	-13,437		
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS	-14,423		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	180,665		
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS	200,000		
						Total Comprobante :				
						Total día			152,135,660	152,135,660
5	199	29/08/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	AJUSTE REMUNERACIONES POR DEVO					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			-270,606
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			-9,146
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			-9,552
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			-22,254
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			-102,642
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			-8,858
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			-5,984
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			-56,944
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			429,042
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			56,944
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	-270,606		
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	-9,146		
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	-9,552		
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	-22,254		
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	-102,642		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	-8,858		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	-5,984		
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO	-56,944		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	100,809		
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,159		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	373,018		
Total Comprobante :										
5	202	29/08/2025	077356020-k	COMERCIAL DE VALORES	REVERSA DP 1050					
						215-22-04-004-001-010	LEY SEP			-1,012,106
						215-29-04-001-001-010	LEY SEP			-535,500
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			-190,400
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,012,106
						141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E			535,500
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES			190,400
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	1,738,006		
						215-22-04-004-001-010	LEY SEP	-1,012,106		
						215-29-04-001-001-010	LEY SEP	-535,500		
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	-190,400		
Total Comprobante :										
5	203	29/08/2025	021313676-3	FRANCHESCA ALEXANDRA	CHEQUE CADUCADO DP 661 FRANNCH					
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION		2,873	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-01-001-001-009	CHEQUES CADUCADOS			2,873
Total Comprobante :									2,873	2,873
5	204	29/08/2025	061601000-k	SECRETARIA MINISTERI	REBAJA GASTO EN DP 1354 POR CO					
						215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			-704
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			704
						215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	-704		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	704		
Total Comprobante :										
1	533	29/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APELACIÓN BONO DESEMPEÑO LABOR					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			14,882,040
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	14,882,040		
Total Comprobante :									14,882,040	14,882,040
2	533	29/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APELACIÓN BONO DESEMPEÑO LABOR					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			14,882,040
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	14,882,040		
Total Comprobante :									14,882,040	14,882,040
1	534	29/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			48,149,363
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	48,149,363		
Total Comprobante :									48,149,363	48,149,363
2	534	29/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			48,149,363
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			1,332,767
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	49,482,130		
Total Comprobante :									49,482,130	49,482,130
3	1085	29/08/2025	096810060-2	ASISTENCIA Y GESTION	ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE EVA	ORDEN DE COMPRA	366		1353	
						215-22-04-002-001-004	INTEGRACION			8,824,698
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,824,698		
Total Comprobante :									8,824,698	8,824,698
3	1086	29/08/2025	061601000-K	SECRETARIA MINISTERI	CANCELA MULTA SEGUN DECRETO EX				1354	
						215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			69,836

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	69,836		
Total Comprobante :									69,836	69,836
3	1087	29/08/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				1355	
					215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES				216,264,051
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC				1,519,704
					215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A				2,372,536
					215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE				67,682,833
					215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P				135,056,127
					215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA				40,205,514
					215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva				5,743,882
					215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica				2,884,471
					215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				104,852,066
					215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3				1,526,372
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				5,230,431
					215-21-01-002-002-004	S.I.S.				9,833,185
					215-21-01-002-002-006	MUTUAL				7,528,282
					215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE				2,406,942
					215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				1,532,538
					215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS				114,506,336
					215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC				168,856
					215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903				18,172,448
					215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P				30,111,782
					215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA				14,985,663
					215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva				412,841
					215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica				248,585
					215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				64,120,257
					215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES				74,811
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,447,333
					215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)				4,600,979
					215-21-02-002-002-006	MUTUAL				3,191,993
					215-21-02-003-002-002	Asignacion Variable por Desempeño Colectivo Â¹				115,236
					215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				255,423
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				319,213,438
					215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				13,483,818
					215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA				41,344
					215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA				894,247
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL				4,492,824

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			6,462,798
						215-21-03-004-002-005	SIS			6,161,205
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL			2,000,814
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			669,516
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			26,505,092
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464			5,548,604
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			7,820,145
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			2,718,589
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			6,654,707
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	604,638,934		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	253,412,543		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	402,667,141		
						Total Comprobante :		1,260,718,618	1,260,718,618	
3	1088	29/08/2025	076973594-1	CONSTRUCTORA GABRIEL	MEJORAMIENTO DE EMERGENCIA SAL	ORDEN DE COMPRA	330		1357	
						215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF			2,344,300
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,344,300		
						Total Comprobante :		2,344,300	2,344,300	
4	1353	29/08/2025	096810060-2	ASISTENCIA Y GESTION	ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE EVA	ORDEN DE COMPRA	366		1353	
						215-22-04-002-001-004	INTEGRACION	8,824,698		
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			8,824,698
						Total Comprobante :		8,824,698	8,824,698	
4	1354	29/08/2025	061601000-K	SECRETARIA MINISTERI	CANCELA MULTA SEGUN DECRETO EX				1354	
						215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	69,836		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			69,836
						Total Comprobante :		69,836	69,836	
4	1355	29/08/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				1355	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	216,264,051		
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC	1,519,704		
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A	2,372,536		
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE	67,682,833		
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	135,056,127		
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	40,205,514		
						215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	5,743,882		
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	2,884,471		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	104,852,066		
						215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3	1,526,372		
						215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,230,431		
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.	9,833,185		
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL	7,528,282		
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE	2,406,942		
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	1,532,538		
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	114,506,336		
						215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC	168,856		
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	18,172,448		
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	30,111,782		
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	14,985,663		
						215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	412,841		
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	248,585		
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	64,120,257		
						215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES	74,811		
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,447,333		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	4,600,979		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	3,191,993		
						215-21-02-003-002-002	Asignacion Variable por Desempeño Colectivo Â¹	115,236		
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	255,423		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	319,213,438		
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	13,483,818		
						215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA	41,344		
						215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA	894,247		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	4,492,824		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	6,462,798		
						215-21-03-004-002-005	SIS	6,161,205		
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL	2,000,814		
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	669,516		
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO	26,505,092		
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	5,548,604		
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	7,820,145		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	2,718,589		
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS	6,654,707		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			305,409,935
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			13,656,523
						214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS			143,554

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			78,980,584
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3,065,107
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		3,025,721	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			862,488,636
						Total Comprobante :		1,263,744,339		1,263,744,339
4	1356	29/08/2025	000000165-1	PLANILLA RETENC.JUDI	CANCELA RETENCIONES JUDICIALES	MEMORANDUN	85		1356	
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		3,065,107	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,065,107
						Total Comprobante :		3,065,107		3,065,107
4	1357	29/08/2025	076973594-1	CONSTRUCTORA GABRIEL	MEJORAMIENTO DE EMERGENCIA SAL	ORDEN DE COMPRA	330		1357	
						215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF		2,344,300	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			2,344,300
						Total Comprobante :		2,344,300		2,344,300
5	206	31/08/2025	069090600-7	LMUNICIPALIDAD DE S	DIFERENCIA POR LEY DE REDONDEO					
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			2
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		2	
						Total Comprobante :		2		2
						Total día		2,677,404,180		2,677,404,180
						Total día				
Total impreso								7,692,075,813	7,692,075,813	