

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	14	01/01/2025			POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU				0	0
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	721,581,446		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			721,581,446
							Total Comprobante :	721,581,446		721,581,446
5	15	01/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJE					
						311-03-01-001-001-001	RESULTADO DEL EJERCICIO			284,148,492
						311-02-01-001-001-001	RESULTADOS ACUMULADOS	284,148,492		
							Total Comprobante :	284,148,492		284,148,492
3	64	01/01/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE					
						215-31-02-999-058-001	FONDO MEJORAMIENTO DE LA GESTION (FMG			8,005,303
						215-34-07-001-001-003	AGUA			3,256,249
						215-34-07-001-001-008	ACCESO A INTERNET			18,900
						215-34-07-001-002-003	PASAJES Y FLETES			150,000
						215-34-07-001-002-006	ARRIENDOS			1,576,000
						215-34-07-001-002-008	OTROS SERVICIOS GENERALES			441,668
						215-34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA			36,346
						215-34-07-001-005-002	MATERIALES DE ENSEÑANZA			2,177,675
						215-34-07-001-005-006	MANTENIMIENTO			10,091
						215-34-07-001-006-001	MATERIALES DE CONSTRUCCION			324,361
						215-34-07-001-006-003	OTROS			95,606
						215-34-07-001-007-001	INSUMOS			368,682
						215-34-07-001-008-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			120,369
						215-34-07-001-009-002	SERVICIOS VARIOS			1,971,645
						215-34-07-001-009-004	MANTENIMIENTO			323,623
						215-34-07-001-010-001	SERVICIOS MANTENC. SISTEMAS COMPUTACI			50,000
						215-34-07-001-011-001	INTERESES			41,714
						215-34-07-001-011-004	LEY SEP			85,000
						215-34-07-002-001-001	VIATICOS			28,572
						215-34-07-003-001-004	OTRAS			624,400
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	19,706,204		
							Total Comprobante :	19,706,204		19,706,204
1	1	03/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			824,385
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	824,385		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				824,385	824,385
					Total día				1,026,260,527	1,026,260,527
2	1	03/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				824,385
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			824,385	
					Total Comprobante :				824,385	824,385
1	2	03/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				505,531
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			505,531	
					Total Comprobante :				505,531	505,531
2	2	03/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				505,531
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			505,531	
					Total Comprobante :				505,531	505,531
1	3	03/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				31,062
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			31,062	
					Total Comprobante :				31,062	31,062
2	3	03/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				31,062
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			31,062	
					Total Comprobante :				31,062	31,062
1	4	03/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				842,832
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			842,832	
					Total Comprobante :				842,832	842,832
2	4	03/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				842,832
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			842,832	
					Total Comprobante :				842,832	842,832

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	5	03/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				14,988,824
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		14,988,824		
						Total Comprobante :		14,988,824		14,988,824
2	5	03/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				14,988,824
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				381,211
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		15,370,035		
						Total Comprobante :		15,370,035		15,370,035
1	6	03/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,583,871
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		1,583,871		
						Total Comprobante :		1,583,871		1,583,871
2	6	03/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,583,871
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		1,583,871		
						Total Comprobante :		1,583,871		1,583,871
1	7	03/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS CMEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				3,762,930
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		3,762,930		
						Total Comprobante :		3,762,930		3,762,930
2	7	03/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS CMEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				3,762,930
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		3,762,930		
						Total Comprobante :		3,762,930		3,762,930
1	8	03/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				267,920
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		267,920		
						Total Comprobante :		267,920		267,920
2	8	03/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				267,920

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

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	267,920		
Total Comprobante :									267,920	267,920
1	9	03/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			429,552
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		429,552	
Total Comprobante :									429,552	429,552
2	9	03/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			429,552
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		429,552	
Total Comprobante :									429,552	429,552
4	1	07/01/2025	096929390-0	PREVIRED S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONA	MEMORANDUN	1		1	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		18,870,270	
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			703,057
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			18,167,213
Total Comprobante :									18,870,270	18,870,270
Total día									64,900,910	64,900,910
4	2	07/01/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	1		2	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS		186,087	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			186,087
Total Comprobante :									186,087	186,087
4	3	07/01/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA RETENCION ADICIONAL 3%	MEMORANDUN	1		3	
						214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS		18,992	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			18,992
Total Comprobante :									18,992	18,992
4	4	07/01/2025	000000094-9	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA PLANILLA DESCUENTOS IN	MEMORANDUN	2		4	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,824,699	
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque			63,300
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			6,761,399
Total Comprobante :									6,824,699	6,824,699
5	4	07/01/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A.	RECONOCE TRANSFERENCIA RECHAZA					
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS		75,676	

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

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			75,676
Total Comprobante :									75,676	75,676
4	5	07/01/2025	000000094-9	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS CO	MEMORANDUN	2	7431872	5	2623
						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
1	10	07/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 07/01/2025					
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			204,429
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS	204,429		
Total Comprobante :									204,429	204,429
2	10	07/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 07/01/2025					
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			204,429
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	204,429		
Total Comprobante :									204,429	204,429
1	11	07/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			252,527
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	252,527		
Total Comprobante :									252,527	252,527
2	11	07/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			252,527
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	252,527		
Total Comprobante :									252,527	252,527
3	1	08/01/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				6	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			195,717
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			2,485
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			5,704
						215-21-03-004-002-005	SIS			2,937
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	206,843		
Total Comprobante :									206,843	206,843
Total día									8,289,509	8,289,509
3	2	08/01/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				7	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			64,642
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			821
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			1,939
						215-21-03-004-002-005	SIS			970
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	68,372		
						Total Comprobante :			68,372	68,372
3	3	08/01/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				8	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			115,197
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			1,463
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			3,455
						215-21-03-004-002-005	SIS			1,445
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	121,560		
						Total Comprobante :			121,560	121,560
3	4	08/01/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				9	
						215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA			2,432,947
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			30,897
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			36,180
						215-21-03-004-002-005	SIS			25,472
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,525,496		
						Total Comprobante :			2,525,496	2,525,496
4	6	08/01/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				6	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	195,717		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	2,485		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	5,704		
						215-21-03-004-002-005	SIS	2,937		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			46,894
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			159,949
						Total Comprobante :			206,843	206,843
4	7	08/01/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				7	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	64,642		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	821		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	1,939		
						215-21-03-004-002-005	SIS	970		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			15,151

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

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			53,221
Total Comprobante :									68,372	68,372
4	8	08/01/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				8	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		115,197	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL		1,463	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		3,455	
						215-21-03-004-002-005	SIS		1,445	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			24,566
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			96,994
Total Comprobante :									121,560	121,560
4	9	08/01/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				9	
						215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA		2,432,947	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL		30,897	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		36,180	
						215-21-03-004-002-005	SIS		25,472	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			577,785
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			30,493
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,917,218
Total Comprobante :									2,525,496	2,525,496
5	1	09/01/2025	065096339-3	CORPORACION DE ASIST	RECONOCE TRANFERENCIA RECHAZAD					
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS		5,250,065	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			5,250,065
Total Comprobante :									5,250,065	5,250,065
Total día									10,887,764	10,887,764
5	2	09/01/2025	077271083-6	RAIZ INVERSIONES SPA	RECONOCE TRANFERENCIA RECHAZAD					
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS		168,266	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			168,266
Total Comprobante :									168,266	168,266
3	5	09/01/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNE				10	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			83,333
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			1,100
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			2,600
						215-21-03-004-002-005	SIS			1,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			3,317
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	91,650		
						Total Comprobante :			91,650	91,650
3	6	09/01/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				11	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			1,398
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			2,642
						215-21-03-004-002-005	SIS			1,652
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL			110,106
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	115,798		
						Total Comprobante :			115,798	115,798
4	10	09/01/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNE				10	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	83,333		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	1,100		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	2,600		
						215-21-03-004-002-005	SIS	1,300		
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS	3,317		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			20,987
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			70,663
						Total Comprobante :			91,650	91,650
4	11	09/01/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				11	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	1,398		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	2,642		
						215-21-03-004-002-005	SIS	1,652		
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL	110,106		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			26,508
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			89,290
						Total Comprobante :			115,798	115,798
5	11	09/01/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA INGRESO POR DEVOLUCIO					
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	50,000		
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
5	3	10/01/2025	000000597-5	MUNIC. SANTA CRUZ -	REGISTRA INGRESO CORRESPONDIENTE					
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	18,286,035		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			18,286,035
Total Comprobante :									18,286,035	18,286,035
Total día									18,919,197	18,919,197
3	7	10/01/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				12	
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			46,677
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			48,775
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			16,773
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			57,555
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			3,947
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			3,342
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			93,353
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		177,069	
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		93,353	
Total Comprobante :									270,422	270,422
4	12	10/01/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				12	
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903		46,677	
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P		48,775	
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA		16,773	
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		57,555	
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)		3,947	
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL		3,342	
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO		93,353	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			55,810
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			8,584
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			206,028
Total Comprobante :									270,422	270,422
4	13	10/01/2025	096929390-0	PREVIREDA S. A.	CANCELA COTIZACIONES PREVISION	MEMORANDUN	137		13	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		241,631,535	
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			1,862,917
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			239,768,618
Total Comprobante :									241,631,535	241,631,535
4	14	10/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA BONO POST LABORAL PERS	MEMORANDUN	137		14	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		177,457	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			177,457

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			177,457	177,457	
4	15	10/01/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	137		15	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,387,107			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			12,387,107	
					Total Comprobante :			12,387,107	12,387,107	
4	16	10/01/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA RETENCION ADICIONAL 3%	MEMORANDUN	137		16	
					214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS	406,327			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			406,327	
					Total Comprobante :			406,327	406,327	
4	17	10/01/2025	096929390-0	PREVIRED S. A.	CANCELA COTIZACIONES PREVISION	MEMORANDUN	137		17	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	31,436,548			
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			765,945	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			30,670,603	
					Total Comprobante :			31,436,548	31,436,548	
4	18	10/01/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO PERSONA	MEMORANDUN	137		18	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	455,988			
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			455,988	
					Total Comprobante :			455,988	455,988	
4	19	10/01/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA RETENCION ADICIONAL 3%	MEMORANDUN	137		19	
					214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS	93,173			
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			93,173	
					Total Comprobante :			93,173	93,173	
3	8	13/01/2025	076447916-5	SOCIEDAD GASTRONOMIC	SERVICIO DESAYUNO, CELEBRANDO	ORDEN DE COMPRA	11		22	
					215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			852,000	
					532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	852,000			
					Total Comprobante :			852,000	852,000	
					Total día			287,980,979	287,980,979	
3	9	13/01/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	INCENTIVOS, ALUMNOS DESTACADOS	ORDEN DE COMPRA	12		23	
					215-22-12-999-001-001	OTROS			423,300	
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	423,300			
					Total Comprobante :			423,300	423,300	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	10	13/01/2025	008477896-6	JORGE FERNANDEZ DONO	MANTENCIÓN DE IMPRESORA, ESCUE	ORDEN DE COMPRA	7		24	
						215-22-06-999-001-002	MANTENIMIENTO			35,000
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		35,000	
						Total Comprobante :			35,000	35,000
1	13	13/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 13/01/2025					
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			1,269,518
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS		1,269,518	
						Total Comprobante :			1,269,518	1,269,518
2	13	13/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 13/01/2025					
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			1,269,518
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		1,269,518	
						Total Comprobante :			1,269,518	1,269,518
4	20	13/01/2025	096669666-4	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS ME	MEMORANDUN	131		20	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		77,724,195	
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque			4,000
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			77,720,195
						Total Comprobante :			77,724,195	77,724,195
4	21	13/01/2025	096669666-4	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS CO	MEMORANDUN	131	9707042	21	15492711
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque		4,000	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			4,000
						Total Comprobante :			4,000	4,000
4	22	13/01/2025	076447916-5	SOCIEDAD GASTRONOMIC	SERVICIO DESAYUNO, CELEBRANDO	ORDEN DE COMPRA	11		22	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES		852,000	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			852,000
						Total Comprobante :			852,000	852,000
4	23	13/01/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	INCENTIVOS, ALUMNOS DESTACADOS	ORDEN DE COMPRA	12		23	
						215-22-12-999-001-001	OTROS		423,300	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			423,300
						Total Comprobante :			423,300	423,300
4	24	13/01/2025	008477896-6	JORGE FERNANDEZ DONO	MANTENCIÓN DE IMPRESORA, ESCUE	ORDEN DE COMPRA	7		24	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-999-001-002	MANTENIMIENTO	35,000		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			35,000
						Total Comprobante :			35,000	35,000
3	11	14/01/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRIDAD ESTABLECIMI				25	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			12,341,298
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	12,341,298		
						Total Comprobante :			12,341,298	12,341,298
						Total día			94,377,129	94,377,129
3	12	14/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI				26	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			3,921,720
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	3,921,720		
						Total Comprobante :			3,921,720	3,921,720
3	13	14/01/2025	075935340-4	COM.AGUA POTABLE RUR	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA R				27	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			15,800
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	15,800		
						Total Comprobante :			15,800	15,800
3	14	14/01/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE MES DE DI				28	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			330,880
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	330,880		
						Total Comprobante :			330,880	330,880
1	15	14/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			431,336
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	431,336		
						Total Comprobante :			431,336	431,336
2	15	14/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			431,336
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	431,336		
						Total Comprobante :			431,336	431,336
3	15	14/01/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA AGUA POTABLE MES DE DI				29	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			21,750
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	21,750		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			21,750		21,750
1	16	14/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INTERESES AGUA POTABLE ESTABLE					
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				277
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	277			
					Total Comprobante :			277		277
2	16	14/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INTERESES AGUA POTABLE ESTABLE					
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				277
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	277			
					Total Comprobante :			277		277
3	16	14/01/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA AGUA POTABLE MES DE DI				30	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				144,050
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	144,050			
					Total Comprobante :			144,050		144,050
3	17	14/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA	430018108		32	
					215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF				107,200
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	107,200			
					Total Comprobante :			107,200		107,200
3	18	14/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA	429975051		33	
					215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF				69,600
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	69,600			
					Total Comprobante :			69,600		69,600
3	19	14/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA	430017834		34	
					215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF				78,200
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	78,200			
					Total Comprobante :			78,200		78,200
3	20	14/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA	429980030		35	
					215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF				45,500
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	45,500			
					Total Comprobante :			45,500		45,500
3	21	14/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA	429978469		36	

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 02/08/2025
PAGINA N° 14

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			176,900
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	176,900		
						Total Comprobante :		176,900		176,900
3	22	14/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	FACTURA	3618584		37	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			378,180
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	378,180		
						Total Comprobante :		378,180		378,180
3	23	14/01/2025	077415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	ADQUISICION DE TV Y SOPORTE DA				38	
						215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,159,999
						215-29-99-001-001-025	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES			63,799
						141-08-01-001-001-001	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMPU	1,159,999		
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	63,799		
						Total Comprobante :		1,223,798		1,223,798
3	24	14/01/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO DE TRASLADO PERSONAL				39	
						215-22-09-003-001-009	FAEP			380,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	380,000		
						Total Comprobante :		380,000		380,000
3	25	14/01/2025	077840377-3	ALENEC SPA	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO	ORDEN DE COMPRA	16		40	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			3,735,856
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,735,856		
						Total Comprobante :		3,735,856		3,735,856
4	25	14/01/2025	076411321-7	COMPANÍA GENERAL DE	CANCELA ELECTRIDAD ESTABLECIMI				25	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	12,341,298		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			12,341,298
						Total Comprobante :		12,341,298		12,341,298
3	26	14/01/2025	076766839-2	CONSTRUCTORA PAUCHAR	REPOSICION MUROS BULLDOG, ESTA	ORDEN DE COMPRA	17		41	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			1,327,594
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,327,594		
						Total Comprobante :		1,327,594		1,327,594
4	26	14/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI				26	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	3,921,720		

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

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		3,921,720	3,921,720
Total Comprobante :									3,921,720	3,921,720
4	27	14/01/2025	075935340-4	COM.AGUA POTABLE RUR	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA R				27	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		15,800	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			15,800
Total Comprobante :									15,800	15,800
4	28	14/01/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE MES DE DI				28	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		330,880	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			330,880
Total Comprobante :									330,880	330,880
4	29	14/01/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA AGUA POTABLE MES DE DI				29	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		21,750	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			21,750
Total Comprobante :									21,750	21,750
4	30	14/01/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA AGUA POTABLE MES DE DI				30	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		144,050	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			144,050
Total Comprobante :									144,050	144,050
4	31	14/01/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA DEVOLUCION RETENCION H	OTRO	1		31	
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS		328,185	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			328,185
Total Comprobante :									328,185	328,185
4	32	14/01/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA	430018108		32	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF		107,200	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			107,200
Total Comprobante :									107,200	107,200
4	33	14/01/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA	429975051		33	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF		69,600	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			69,600
Total Comprobante :									69,600	69,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	34	14/01/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA	430017834		34	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF		78,200	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			78,200
Total Comprobante :									78,200	78,200
4	35	14/01/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA	429980030		35	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF		45,500	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			45,500
Total Comprobante :									45,500	45,500
4	36	14/01/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA	429978469		36	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF		176,900	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			176,900
Total Comprobante :									176,900	176,900
4	37	14/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	FACTURA	3618584		37	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF		378,180	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			378,180
Total Comprobante :									378,180	378,180
4	38	14/01/2025	077415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	ADQUISICION DE TV Y SOPORTE DA				38	
						215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,159,999	
						215-29-99-001-001-025	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES		63,799	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,223,798
Total Comprobante :									1,223,798	1,223,798
4	39	14/01/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO DE TRASLADO PERSONAL				39	
						215-22-09-003-001-009	FAEP		380,000	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			380,000
Total Comprobante :									380,000	380,000
4	40	14/01/2025	077840377-3	ALENEC SPA	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO	ORDEN DE COMPRA	16		40	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES		3,735,856	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,735,856
Total Comprobante :									3,735,856	3,735,856
4	41	14/01/2025	076766839-2	CONSTRUCTORA PAUCHAR	REPOSICION MUROS BULLDOG, ESTA	ORDEN DE COMPRA	17		41	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO		1,327,594	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN		1,327,594	1,327,594
Total Comprobante :									1,327,594	1,327,594
5	5	15/01/2025	075935340-4	COM.AGUA POTABLE RUR	RECHAZO TRANSFERENCIA POR CUEN					
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		15,800	
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			15,800
Total Comprobante :									15,800	15,800
Total día									37,462,565	37,462,565
5	6	15/01/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	RECHAZO TRANSFERENCIA POR CUEN					
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		330,880	
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			330,880
Total Comprobante :									330,880	330,880
1	17	15/01/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	DESCUENTOS INTERNOS MES DE DIC					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		730,240	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			730,240
Total Comprobante :									730,240	730,240
2	17	15/01/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	DESCUENTOS INTERNOS MES DE DIC					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			730,240
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.		730,240	
Total Comprobante :									730,240	730,240
3	27	15/01/2025	010213173-8	JOSE LUIS PAVEZ VARG	PROYECTO CONSERVACION ESCUELA				42	
						215-31-02-004-001-026	OBRAS CIVILES-CONSERVAC.ESCUELA GRANJ			110,252,375
						161-02-04-001-001-001	OBRAS CIVILES		110,252,375	
Total Comprobante :									110,252,375	110,252,375
3	28	15/01/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	ADQUISICION DE PLANCHAS, INSTI	ORDEN DE COMPRA	10		43	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			69,650
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		69,650	
Total Comprobante :									69,650	69,650
3	29	15/01/2025	077091882-0	S Y F SEGURIDAD INDU	POLERAS PIQUE MANGA LARGA UV.				44	
						215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			129,365
						532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO		129,365	
Total Comprobante :									129,365	129,365

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	30	15/01/2025	077335753-6	TRANSFORMACION DIGIT	IMPLEMENTACION DEPORTIVA, INST	ORDEN DE COMPRA	13		93	
						215-22-02-003-001-001	CALZADO			1,819,867
						532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO		1,819,867	
						Total Comprobante :			1,819,867	1,819,867
3	31	15/01/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACT	ORDEN DE COMPRA	4		46	
						215-22-04-002-001-004	INTEGRACION			1,921,995
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,921,995	
						Total Comprobante :			1,921,995	1,921,995
3	32	15/01/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO				47	
						215-21-03-004-001-002	VIATICOS			103,620
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		103,620	
						Total Comprobante :			103,620	103,620
3	33	15/01/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES				89	
						215-22-09-003-001-009	FAEP			3,150,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		3,150,000	
						Total Comprobante :			3,150,000	3,150,000
3	34	15/01/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICI				49	
						215-22-09-003-001-009	FAEP			2,250,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		2,250,000	
						Total Comprobante :			2,250,000	2,250,000
4	42	15/01/2025	010213173-8	JOSE LUIS PAVEZ VARG	PROYECTO CONSERVACION ESCUELA				42	
						215-31-02-004-001-026	OBRAS CIVILES-CONSERVAC.ESCUELA GRANJ		110,252,375	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			110,252,375
						Total Comprobante :			110,252,375	110,252,375
4	43	15/01/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	ADQUISICION DE PLANCHAS, INSTI	ORDEN DE COMPRA	10		43	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO		69,650	
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			69,650
						Total Comprobante :			69,650	69,650
4	44	15/01/2025	077091882-0	S Y F SEGURIDAD INDU	POLERAS PIQUE MANGA LARGA UV.				44	
						215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		129,365	

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 02/08/2025
PAGINA N° 19

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

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				129,365
Total Comprobante :									129,365	129,365
4	46	15/01/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCT	ORDEN DE COMPRA	4		46	
					215-22-04-002-001-004	INTEGRACION			1,921,995	
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION				1,921,995
Total Comprobante :									1,921,995	1,921,995
4	47	15/01/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO				47	
					215-21-03-004-001-002	VIATICOS			103,620	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				103,620
Total Comprobante :									103,620	103,620
4	49	15/01/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICI				49	
					215-22-09-003-001-009	FAEP			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
5	7	16/01/2025	000000798-6	MUCICIPALIDAD DE SAN	REGISTRA INGRESO TRASPASO DP 2					
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			203,948	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				203,948
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			20,159,627	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				20,159,627
Total Comprobante :									20,363,575	20,363,575
Total día									256,578,812	256,578,812
5	8	16/01/2025	000000597-5	MUNIC. SANTA CRUZ -	REGISTRA INGRESO TRASPASO DP 2					
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			25,470,964	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				25,470,964
Total Comprobante :									25,470,964	25,470,964
5	9	16/01/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	CONTABILIZA INGRESO SEGUN DP 2					
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			14,609,067	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				14,609,067
Total Comprobante :									14,609,067	14,609,067
5	10	16/01/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA INGRESO TRASPASO SEGU					
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			12,397,711	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			12,397,711
Total Comprobante :								12,397,711	12,397,711	
1	19	16/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			2,687,010
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	2,687,010		
Total Comprobante :								2,687,010	2,687,010	
2	19	16/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,687,010
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	2,687,010		
Total Comprobante :								2,687,010	2,687,010	
1	20	16/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN DE FUNCIONARIOS(DI)					
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			330,913
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	330,913		
Total Comprobante :								330,913	330,913	
2	20	16/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN DE FUNCIONARIOS(DI)					
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			330,913
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	330,913		
Total Comprobante :								330,913	330,913	
3	36	16/01/2025	077833527-1	COMERCIALIZADORA JOA	ADQUISICION DE PC ALL IN ONE Y	ORDEN DE COMPRA	8		53	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP			357,366
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP			1,683,286
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	357,366		
						141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS	1,683,286		
Total Comprobante :								2,040,652	2,040,652	
3	37	16/01/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICI				66	
						215-22-09-003-001-009	FAEP			4,500,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	4,500,000		
Total Comprobante :								4,500,000	4,500,000	
4	53	16/01/2025	077833527-1	COMERCIALIZADORA JOA	ADQUISICION DE PC ALL IN ONE Y	ORDEN DE COMPRA	8		53	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP			357,366
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP			1,683,286

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 02/08/2025
PAGINA N° 21

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			357,366
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,683,286
						Total Comprobante :		2,040,652	2,040,652	
5	12	17/01/2025	075935340-4	COM.AGUA POTABLE RUR	REGISTRA PAGO DP 27					
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS		15,800	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			15,800
						Total Comprobante :		15,800	15,800	
						Total día		67,110,692	67,110,692	
5	13	17/01/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	REGISTRA PAGO DP 28					
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS		330,880	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			330,880
						Total Comprobante :		330,880	330,880	
1	22	17/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			72,395,779
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		72,395,779	
						Total Comprobante :		72,395,779	72,395,779	
2	22	17/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			72,395,779
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			2,535,760
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		74,931,539	
						Total Comprobante :		74,931,539	74,931,539	
1	23	17/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			3,540,847
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		3,540,847	
						Total Comprobante :		3,540,847	3,540,847	
2	23	17/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,540,847
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		3,540,847	
						Total Comprobante :		3,540,847	3,540,847	
1	24	17/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			5,921,967

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

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	5,921,967		
Total Comprobante :								5,921,967		5,921,967
2	24	17/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			5,921,967
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	5,921,967		
Total Comprobante :								5,921,967		5,921,967
1	25	17/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			656,285
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	656,285		
Total Comprobante :								656,285		656,285
2	25	17/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			656,285
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	656,285		
Total Comprobante :								656,285		656,285
1	26	20/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 20/01/2025					
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			528,660
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS	528,660		
Total Comprobante :								528,660		528,660
Total día								168,425,056		168,425,056
2	26	20/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 20/01/2025					
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			528,660
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	528,660		
Total Comprobante :								528,660		528,660
1	27	20/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			79,939
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	79,939		
Total Comprobante :								79,939		79,939
2	27	20/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			79,939
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	79,939		
Total Comprobante :								79,939		79,939

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	28	20/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				2,403
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,403	
					Total Comprobante :				2,403	2,403
2	28	20/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				2,403
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			2,403	
					Total Comprobante :				2,403	2,403
3	38	20/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE CASA ESCU				55	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				16,550
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			16,550	
					Total Comprobante :				16,550	16,550
3	39	20/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	FACTURA	3618576		56	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF				716,920
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			716,920	
					Total Comprobante :				716,920	716,920
3	40	20/01/2025	090299000-3	Telefónica del Sur S	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO				57	
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET				558,086
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			558,086	
					Total Comprobante :				558,086	558,086
3	41	20/01/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DAE				58	
					215-22-05-005-001-001	TELEFONICA				1,001,818
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			1,001,818	
					Total Comprobante :				1,001,818	1,001,818
3	42	20/01/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			60	
					215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF				269,226
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			269,226	
					Total Comprobante :				269,226	269,226
3	43	20/01/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	TLEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS				59	
					215-22-05-005-001-001	TELEFONICA				897,428

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

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		897,428	
Total Comprobante :									897,428	897,428
3	44	20/01/2025	017417482-2	ALVARO JAVIER VARAS	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION				63	
						215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			83,300
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		83,300	
Total Comprobante :									83,300	83,300
3	45	20/01/2025	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS TEC	ORDEN DE COMPRA	29		112	
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP			3,926,505
						141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS		3,926,505	
Total Comprobante :									3,926,505	3,926,505
3	46	20/01/2025	077474486-k	EMJECA SPA	ADQUISICIÓN DE SISTEMA ELÉCTRI	ORDEN DE COMPRA	20		65	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			648,550
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		648,550	
Total Comprobante :									648,550	648,550
3	47	20/01/2025	017417482-2	ALVARO JAVIER VARAS	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION				67	
						215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			83,300
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		83,300	
Total Comprobante :									83,300	83,300
3	48	20/01/2025	008475955-4	JAIME HERNAN FARIAS	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	FACTURA	30647		68	
						215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF			188,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		188,000	
Total Comprobante :									188,000	188,000
4	55	20/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE CASA ESCU				55	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		16,550	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			16,550
Total Comprobante :									16,550	16,550
4	56	20/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	FACTURA	3618576		56	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF		716,920	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			716,920
Total Comprobante :									716,920	716,920

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	57	20/01/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO				57	
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			558,086	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				558,086
						Total Comprobante :			558,086	558,086
4	58	20/01/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DAE				58	
					215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			1,001,818	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				1,001,818
						Total Comprobante :			1,001,818	1,001,818
4	59	20/01/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	TLEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS				59	
					215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			897,428	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				897,428
						Total Comprobante :			897,428	897,428
4	60	20/01/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			60	
					215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF			89,742	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				89,742
						Total Comprobante :			89,742	89,742
4	61	20/01/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			61	
					215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF			89,742	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				89,742
						Total Comprobante :			89,742	89,742
4	62	20/01/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			62	
					215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF			89,742	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				89,742
						Total Comprobante :			89,742	89,742
4	63	20/01/2025	017417482-2	ALVARO JAVIER VARAS	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION				63	
					215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			83,300	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				83,300
						Total Comprobante :			83,300	83,300
4	65	20/01/2025	077474486-k	EMJECA SPA	ADQUISICIÓN DE SISTEMA ELÉCTRI	ORDEN DE COMPRA	20		65	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			648,550	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				648,550

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			648,550	648,550
4	66	20/01/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICI				66	
						215-22-09-003-001-009	FAEP	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	67	20/01/2025	017417482-2	ALVARO JAVIER VARAS	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION				67	
						215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	83,300		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			83,300
						Total Comprobante :			83,300	83,300
4	68	20/01/2025	008475955-4	JAIME HERNAN FARIAS	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	FACTURA	30647		68	
						215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF	188,000		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			188,000
						Total Comprobante :			188,000	188,000
1	29	21/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			124,372
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	58,962		
						115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	65,410		
						Total Comprobante :			124,372	124,372
						Total día			18,170,577	18,170,577
2	29	21/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			58,962
						115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO			65,410
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	124,372		
						Total Comprobante :			124,372	124,372
1	30	21/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,197,528
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,197,528		
						Total Comprobante :			1,197,528	1,197,528
2	30	21/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,197,528
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,197,528		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,197,528	1,197,528	
3	49	21/01/2025	076559762-5	COMERCIALIZADORA MER	ADQUISICION SILLAS Y PISOS, LI	ORDEN DE COMPRA	24		69	
					215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			485,520	
					532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES			485,520	
					Total Comprobante :			485,520	485,520	
3	50	21/01/2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LT	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EN	ORDEN DE COMPRA	25		92	
					215-22-04-002-001-004	INTEGRACION			69,854	
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP			2,239,990	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,309,844	
					Total Comprobante :			2,309,844	2,309,844	
4	69	21/01/2025	076559762-5	COMERCIALIZADORA MER	ADQUISICION SILLAS Y PISOS, LI	ORDEN DE COMPRA	24		69	
					215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			485,520	
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			485,520	
					Total Comprobante :			485,520	485,520	
1	31	22/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DESEMPEÑO LABORAL DL3166					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			49,866,294	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			49,866,294	
					Total Comprobante :			49,866,294	49,866,294	
					Total día			55,666,606	55,666,606	
2	31	22/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DESEMPEÑO LABORAL DL3166					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			49,866,294	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			49,866,294	
					Total Comprobante :			49,866,294	49,866,294	
1	32	22/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	SNED 01/2025					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			11,154,279	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			11,154,279	
					Total Comprobante :			11,154,279	11,154,279	
2	32	22/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	SNED 01/2025					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			11,154,279	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			11,154,279	
					Total Comprobante :			11,154,279	11,154,279	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	33	22/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTES C-DOCENTE TRAMO 01-202					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,894,827
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	1,894,827		
							Total Comprobante :	1,894,827		1,894,827
2	33	22/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTES C-DOCENTE TRAMO 01-202					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			1,894,827
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,894,827		
							Total Comprobante :	1,894,827		1,894,827
1	34	22/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE C-DOCENTE PRIORITARIO 0					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,285,759
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	1,285,759		
							Total Comprobante :	1,285,759		1,285,759
2	34	22/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE C-DOCENTE PRIORITARIO 0					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			1,285,759
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,285,759		
							Total Comprobante :	1,285,759		1,285,759
1	35	22/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASIST. EDUCACIÓN LEY 20.8					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			68,278
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	68,278		
							Total Comprobante :	68,278		68,278
2	35	22/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASIST. EDUCACIÓN LEY 20.8					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			68,278
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	68,278		
							Total Comprobante :	68,278		68,278
1	36	22/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE POR RECONOCIMIENTO PROF					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			4,181,630
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	4,181,630		
							Total Comprobante :	4,181,630		4,181,630
2	36	22/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE POR RECONOCIMIENTO PROF					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			4,181,630

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

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	4,181,630		
Total Comprobante :								4,181,630		4,181,630
1	37	22/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE EDUC. ALTA CONC					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			504,150
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	504,150		
Total Comprobante :								504,150		504,150
2	37	22/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE EDUC. ALTA CONC					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			504,150
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	504,150		
Total Comprobante :								504,150		504,150
1	38	22/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASITENTE DE LA EDUCACIÓN					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			34,139
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	34,139		
Total Comprobante :								34,139		34,139
2	38	22/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASITENTE DE LA EDUCACIÓN					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			34,139
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	34,139		
Total Comprobante :								34,139		34,139
5	17	23/01/2025	000000304-2	BONO POR DESEMPEÑO L	CONTABILIZA RECHAZO TRANFERENC					
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	141,565		
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			141,565
Total Comprobante :								141,565		141,565
Total día								88,253,983		88,253,983
1	39	23/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	AGUINALDO NAVIDAD 23/01/2025					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			47,143,945
						115-05-03-099-001-002	AGUINALDOS	47,143,945		
Total Comprobante :								47,143,945		47,143,945
2	39	23/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	AGUINALDO NAVIDAD 23/01/2025					
						115-05-03-099-001-002	AGUINALDOS			47,143,945
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	47,143,945		
Total Comprobante :								47,143,945		47,143,945

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 02/08/2025
PAGINA N° 30

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	40	23/01/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO AGUINALDO DE NAVIDAD C					
						115-05-03-099-001-002	AGUINALDOS	4,796,090		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			4,796,090
							Total Comprobante :	4,796,090		4,796,090
2	40	23/01/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO AGUINALDO DE NAVIDAD C					
						115-05-03-099-001-002	AGUINALDOS			4,796,090
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	4,796,090		
							Total Comprobante :	4,796,090		4,796,090
3	51	23/01/2025	007695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGU	MATERIAL EDUCATIVO, JARDIN NID	ORDEN DE COMPRA	2		79	
						215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF			1,350,952
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,350,952		
							Total Comprobante :	1,350,952		1,350,952
3	52	23/01/2025	096909050-3	LA PLAZA S.A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO PARA	ORDEN DE COMPRA	22		78	
						215-22-07-001-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			83,300
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	83,300		
							Total Comprobante :	83,300		83,300
3	53	23/01/2025	000000304-2	BONO POR DESEMPEÑO L	CANCELA PRIMERA CUOTA BONO DES				72	
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			49,609,947
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	49,609,947		
							Total Comprobante :	49,609,947		49,609,947
4	72	23/01/2025	000000304-2	BONO POR DESEMPEÑO L	CANCELA PRIMERA CUOTA BONO DES				72	
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	49,609,947		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			49,609,947
							Total Comprobante :	49,609,947		49,609,947
1	41	24/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			6,644,180
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	6,644,180		
							Total Comprobante :	6,644,180		6,644,180
							Total día	211,178,396		211,178,396
2	41	24/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					

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

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			6,644,180
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	6,644,180		
						Total Comprobante :		6,644,180		6,644,180
1	42	24/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			902,059
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	902,059		
						Total Comprobante :		902,059		902,059
2	42	24/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			902,059
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	902,059		
						Total Comprobante :		902,059		902,059
3	54	24/01/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD CASA ESCU				77	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			3,000
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	3,000		
						Total Comprobante :		3,000		3,000
3	55	24/01/2025	000000301-8	PLANILLA AGUINALDO N	CANCELA PLANILLA AGUINALDO NAV				73	
						215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			10,236,513
						215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			6,636,859
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			26,507,458
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	10,236,513		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	6,636,859		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	26,507,458		
						Total Comprobante :		43,380,830		43,380,830
3	56	24/01/2025	000000301-8	PLANILLA AGUINALDO N	CANCELA AGUINALDO NAVIDAD PERS				74	
						215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			1,352,840
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			2,410,275
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	1,352,840		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,410,275		
						Total Comprobante :		3,763,115		3,763,115
3	57	24/01/2025	000001051-0	AGUINALDO NAVIDAD JU	CANCELA AGUINALDO NAVIDAD PERS				75	
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			4,796,090
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	4,796,090		

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DIRECCION DE FINANZAS											Fecha impresión 02/08/2025 PAGINA N° 32	
LIBRO DIARIO EDUCACION FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025												
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			4,796,090		4,796,090	
4	73	24/01/2025	000000301-8	PLANILLA AGUINALDO N	CANCELA PLANILLA AGUINALDO NAV					73		
						215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			10,236,513		
						215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			6,636,859		
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			26,507,458		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				43,380,830	
						Total Comprobante :			43,380,830		43,380,830	
4	74	24/01/2025	000000301-8	PLANILLA AGUINALDO N	CANCELA AGUINALDO NAVIDAD PERS					74		
						215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			1,352,840		
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			2,410,275		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				3,763,115	
						Total Comprobante :			3,763,115		3,763,115	
4	75	24/01/2025	000001051-0	AGUINALDO NAVIDAD JU	CANCELA AGUINALDO NAVIDAD PERS					75		
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			4,796,090		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				4,796,090	
						Total Comprobante :			4,796,090		4,796,090	
1	43	27/01/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO BONO ESPECIAL AÑO 2025							
						115-05-03-099-001-004	BONO TERMINO DE CONFLICTO			16,919,920		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				16,919,920	
						Total Comprobante :			16,919,920		16,919,920	
						Total día			129,251,288		129,251,288	
2	43	27/01/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO BONO ESPECIAL AÑO 2025							
						115-05-03-099-001-004	BONO TERMINO DE CONFLICTO				16,919,920	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			16,919,920		
						Total Comprobante :			16,919,920		16,919,920	
1	44	27/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO ALUMNOS PREFERENTES SE							
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				16,695,626	
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2			16,695,626		
						Total Comprobante :			16,695,626		16,695,626	
2	44	27/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO ALUMNOS PREFERENTES SE							
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2				16,695,626	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	16,695,626		
Total Comprobante :								16,695,626		16,695,626
1	45	27/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO ALUMNOS PRIORITARIOS S					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			196,212,275
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2	196,212,275		
Total Comprobante :								196,212,275		196,212,275
2	45	27/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO ALUMNOS PRIORITARIOS S					
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2			196,212,275
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	196,212,275		
Total Comprobante :								196,212,275		196,212,275
1	46	27/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTES C-DOCENTE PRIORITARIO					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			41,483,636
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	41,483,636		
Total Comprobante :								41,483,636		41,483,636
2	46	27/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTES C-DOCENTE PRIORITARIO					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			41,483,636
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	41,483,636		
Total Comprobante :								41,483,636		41,483,636
1	47	27/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE POR BONO RECONOCIMIENTO					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			131,167,118
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	131,167,118		
Total Comprobante :								131,167,118		131,167,118
2	47	27/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE POR BONO RECONOCIMIENTO					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			131,167,118
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	131,167,118		
Total Comprobante :								131,167,118		131,167,118
1	48	27/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCIÓN ESTABLECIMIENTOS ED					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			704,222,161
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	147,710,030		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	445,249,245		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	43,383,047		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	61,829,996		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	6,049,843		
						Total Comprobante :		704,222,161		704,222,161
2	48	27/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCIÓN ESTABLECIMIENTOS ED					
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			147,710,030
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			445,249,245
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			43,383,047
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			61,829,996
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			6,049,843
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	704,222,161		
						Total Comprobante :		704,222,161		704,222,161
1	49	27/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASINTENTE DE LA EDUCACIÓN					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			63,448
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	63,448		
						Total Comprobante :		63,448		63,448
2	49	27/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASINTENTE DE LA EDUCACIÓN					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			63,448
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	63,448		
						Total Comprobante :		63,448		63,448
1	50	27/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTES C-DOCENTES TRAMO 01-20					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			62,831,288
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	62,831,288		
						Total Comprobante :		62,831,288		62,831,288
2	50	27/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTES C-DOCENTES TRAMO 01-20					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			62,831,288
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	62,831,288		
						Total Comprobante :		62,831,288		62,831,288
1	51	27/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE EDUC. ALTA CONC					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			6,330,106
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	6,330,106		
						Total Comprobante :		6,330,106		6,330,106

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	51	27/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE EDUC. ALTA CONC					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			6,330,106
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	6,330,106		
						Total Comprobante :		6,330,106		6,330,106
1	52	27/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO TERMINO DE CONFLICTO 27/0					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			158,151,940
						115-05-03-099-001-004	BONO TERMINO DE CONFLICTO	158,151,940		
						Total Comprobante :		158,151,940		158,151,940
2	52	27/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO TERMINO DE CONFLICTO 27/0					
						115-05-03-099-001-004	BONO TERMINO DE CONFLICTO			158,151,940
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	158,151,940		
						Total Comprobante :		158,151,940		158,151,940
3	58	27/01/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA R				76	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			134,100
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	134,100		
						Total Comprobante :		134,100		134,100
3	59	27/01/2025	076800277-0	TALLER GRAFICO SANTA	COMPRA DE LETREROS Y SEÑALETIC	ORDEN DE COMPRA	18		80	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			143,395
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	143,395		
						Total Comprobante :		143,395		143,395
3	60	27/01/2025	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO,	ORDEN DE COMPRA	27		81	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			319,834
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	319,834		
						Total Comprobante :		319,834		319,834
3	61	27/01/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES				82	
						215-22-09-003-001-009	FAEP			1,270,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	1,270,000		
						Total Comprobante :		1,270,000		1,270,000
3	62	27/01/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	CANCELA TRANSPORTE MES DE DICI				83	
						215-22-09-003-001-009	FAEP			1,365,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	1,365,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,365,000	1,365,000	
3	63	27/01/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIE				84	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			3,501,390	
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,501,390			
					Total Comprobante :			3,501,390	3,501,390	
3	65	27/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD CASA ESCU				85	
					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	
4	76	27/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA R				76	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	134,100			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			134,100	
					Total Comprobante :			134,100	134,100	
4	77	27/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD CASA ESCU				77	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	3,000			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,000	
					Total Comprobante :			3,000	3,000	
4	78	27/01/2025	096909050-3	LA PLAZA S.A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO PARA	ORDEN DE COMPRA	22		78	
					215-22-07-001-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	83,300			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			83,300	
					Total Comprobante :			83,300	83,300	
4	79	27/01/2025	007695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGU	MATERIAL EDUCATIVO, JARDIN NID	ORDEN DE COMPRA	2		79	
					215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF	1,350,952			
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1,350,952	
					Total Comprobante :			1,350,952	1,350,952	
4	80	27/01/2025	076800277-0	TALLER GRAFICO SANTA	COMPRA DE LETREROS Y SEÑALETIC	ORDEN DE COMPRA	18		80	
					215-22-12-999-001-001	OTROS	143,395			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			143,395	
					Total Comprobante :			143,395	143,395	
4	81	27/01/2025	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO,	ORDEN DE COMPRA	27		81	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	319,834		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			319,834
						Total Comprobante :		319,834		319,834
4	82	27/01/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES				82	
						215-22-09-003-001-009	FAEP	1,270,000		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,270,000
						Total Comprobante :		1,270,000		1,270,000
4	83	27/01/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	CANCELA TRANSPORTE MES DE DICI				83	
						215-22-09-003-001-009	FAEP	1,365,000		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,365,000
						Total Comprobante :		1,365,000		1,365,000
4	84	27/01/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIE				84	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	3,501,390		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,501,390
						Total Comprobante :		3,501,390		3,501,390
4	85	27/01/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD CASA ESCU				85	
						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
5	18	28/01/2025	000000304-2	BONO POR DESEMPEÑO L	RECONOCE TRANSFERENCIA RECHAZA					
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS	141,565		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			141,565
						Total Comprobante :		141,565		141,565
						Total día		2,666,283,371		2,666,283,371
1	53	28/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,610,550
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,610,550		
						Total Comprobante :		1,610,550		1,610,550
2	53	28/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,610,550
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,610,550		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,610,550		1,610,550
1	54	28/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				4,066,472
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			4,066,472	
					Total Comprobante :			4,066,472		4,066,472
2	54	28/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				4,066,472
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			4,066,472	
					Total Comprobante :			4,066,472		4,066,472
1	55	28/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				805,798
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			805,798	
					Total Comprobante :			805,798		805,798
2	55	28/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				805,798
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			805,798	
					Total Comprobante :			805,798		805,798
1	56	28/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				191,624
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			191,624	
					Total Comprobante :			191,624		191,624
2	56	28/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				191,624
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			191,624	
					Total Comprobante :			191,624		191,624
3	66	28/01/2025	000000300-K	PLANILLA BONO TERMIN	CANCELA BONO ESPECIAL PERSONAL				86	
					215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				39,844,832
					215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				23,361,016
					215-21-03-005-001-009	BONO TERMINO CONFLICTO CODIGO TRABAJ				95,195,248
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			39,844,832	
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			23,361,016	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	95,195,248		
Total Comprobante :								158,401,096		158,401,096
3	67	28/01/2025	000000501-0	BONO ESPECIAL JUNJI	CANCELA BONO ESPECIAL PERSONAL				87	
						215-21-03-005-001-009	BONO TERMINO CONFLICTO CODIGO TRABAJ			16,919,920
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	16,919,920		
Total Comprobante :								16,919,920		16,919,920
3	68	28/01/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICI				88	
						215-22-09-003-001-009	FAEP			1,206,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	1,206,000		
Total Comprobante :								1,206,000		1,206,000
3	69	28/01/2025	077882642-9	JAMET SERVICE SPA	REPARACION DE EQUIPOS DE SONID	ORDEN DE COMPRA	28		90	
						215-22-06-999-001-002	MANTENIMIENTO			595,000
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	595,000		
Total Comprobante :								595,000		595,000
3	70	28/01/2025	077474486-K	EMJECA SPA	DEMARCACION ACCSESO Y CONSTRUC	ORDEN DE COMPRA	37		91	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			1,353,625
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,353,625		
Total Comprobante :								1,353,625		1,353,625
4	86	28/01/2025	000000300-K	PLANILLA BONO TERMIN	CANCELA BONO ESPECIAL PERSONAL				86	
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	39,844,832		
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	23,361,016		
						215-21-03-005-001-009	BONO TERMINO CONFLICTO CODIGO TRABAJ	95,195,248		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			158,401,096
Total Comprobante :								158,401,096		158,401,096
4	87	28/01/2025	000000501-0	BONO ESPECIAL JUNJI	CANCELA BONO ESPECIAL PERSONAL				87	
						215-21-03-005-001-009	BONO TERMINO CONFLICTO CODIGO TRABAJ	16,919,920		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			16,919,920
Total Comprobante :								16,919,920		16,919,920
4	88	28/01/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICI				88	
						215-22-09-003-001-009	FAEP	1,206,000		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,206,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,206,000	1,206,000
4	89	28/01/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES				89	
						215-22-09-003-001-009	FAEP	3,150,000		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			3,150,000
						Total Comprobante :			3,150,000	3,150,000
4	90	28/01/2025	077882642-9	JAMET SERVICE SPA	REPARACION DE EQUIPOS DE SONID	ORDEN DE COMPRA	28		90	
						215-22-06-999-001-002	MANTENIMIENTO	595,000		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
4	91	28/01/2025	077474486-K	EMJECA SPA	DEMARCACION ACCSESO Y CONSTRUC	ORDEN DE COMPRA	37		91	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	1,353,625		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			1,353,625
						Total Comprobante :			1,353,625	1,353,625
4	92	28/01/2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LT	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EN	ORDEN DE COMPRA	25		92	
						215-22-04-002-001-004	INTEGRACION	69,854		
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP	2,239,990		
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			69,854
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			2,239,990
						Total Comprobante :			2,309,844	2,309,844
4	93	28/01/2025	077335753-6	TRANSFORMACION DIGIT	IMPLEMENTACION DEPORTIVA, INST	ORDEN DE COMPRA	13		93	
						215-22-02-003-001-001	CALZADO	1,819,867		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,819,867
						Total Comprobante :			1,819,867	1,819,867
5	16	29/01/2025	076766839-2	CONSTRUCTORA PAUCHAR	REGISTRA RCHAZO DE CUENTA					
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN	1,327,594		
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			1,327,594
						Total Comprobante :			1,327,594	1,327,594
						Total día			378,907,475	378,907,475
1	57	29/01/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO BONO VACACIONES AÑO 20					
						115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS	7,371,135		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			7,371,135

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			7,371,135	7,371,135	
2	57	29/01/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO BONO VACACIONES AÑO 20					
					115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS			7,371,135	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			7,371,135	
					Total Comprobante :			7,371,135	7,371,135	
1	58	29/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO VACACIONES ENERO 2025					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			67,432,235	
					115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS			67,432,235	
					Total Comprobante :			67,432,235	67,432,235	
2	58	29/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO VACACIONES ENERO 2025					
					115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS			67,432,235	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			67,432,235	
					Total Comprobante :			67,432,235	67,432,235	
3	71	29/01/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				94	
					215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			192,636,212	
					215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A			4,106,238	
					215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE			56,216,717	
					215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			109,449,600	
					215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			27,140,658	
					215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva			6,577,201	
					215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			2,175,964	
					215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			90,131,345	
					215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			22,735,702	
					215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3			1,614,837	
					215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305			167,399	
					215-21-01-002-002-004	S.I.S.			6,173,929	
					215-21-01-002-002-006	MUTUAL			6,423,422	
					215-21-01-003-002-002	AsignaciÃ³n Variable por DesempeÃ±o Colectivo Â¹			1,828,692	
					215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			771,674	
					215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			65,764,754	
					215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			8,365,234	
					215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			12,522,956	
					215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			6,549,946	
					215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva			358,705	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			51,332
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			35,097,367
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			7,017,278
						215-21-02-002-002-003	BONO LABORAL LEY 20.305 DOCENTE			17,713
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			1,906,075
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			1,781,665
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			196,497,519
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			9,882,784
						215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA			41,081
						215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA			1,039,052
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			2,827,853
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			3,519,036
						215-21-03-004-002-005	SIS			2,710,778
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			29,376
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			233,333
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			4,558,159
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464			3,831,167
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			4,613,066
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E			1,583,787
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,390,747
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			3,548,569
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	528,149,590		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	139,433,025		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	236,306,307		
						Total Comprobante :		903,888,922		903,888,922
3	72	29/01/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				95	
						215-21-01-001-001-001	SUELDO BASES			40,170,267
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE			8,853,311
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			18,667,728
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			4,949,586
						215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva			311,203
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			15,613,214
						215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			5,005,239
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			1,313,948
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			1,209,214
						215-21-01-003-002-002	AsignaciÃ³n Variable por DesempeÃ±o Colectivo Â¹			1,986,496
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			756,512

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

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			29,450,511
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			3,285,402
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			6,125,914
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			2,793,800
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			9,336,132
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			2,155,225
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			737,782
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			686,062
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			36,615,272
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			457,192
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			493,317
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			880,126
						215-21-03-004-002-005	SIS			536,038
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			884,620
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464			611,683
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E			305,994
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			247,200
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			615,494
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	98,836,718		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	54,570,828		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	41,646,936		
						Total Comprobante :		195,054,482		
3	73	29/01/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				96	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			4,863,787
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE			766,427
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			1,245,777
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			375,867
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			1,856,049
						215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			220,855
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			127,734
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			117,553
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			14,995,397
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			1,518,489
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			2,477,325
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			1,338,005
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			5,676,872
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			2,347,084

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			387,030
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			360,723
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			80,626,555
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			2,344,209
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			1,120,189
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			2,145,105
						215-21-03-004-002-005	SIS			1,180,600
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			57,618
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464			1,585,454
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E			849,442
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,199,744
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			1,593,891
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	9,574,049		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	29,100,925		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	92,702,807		
						Total Comprobante :		131,377,781	131,377,781	
4	94	29/01/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE					94
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	192,636,212		
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A	4,106,238		
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE	56,216,717		
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	109,449,600		
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	27,140,658		
						215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	6,577,201		
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	2,175,964		
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	90,131,345		
						215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	22,735,702		
						215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3	1,614,837		
						215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305	167,399		
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.	6,173,929		
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL	6,423,422		
						215-21-01-003-002-002	AsignaciÃ³n Variable por DesempeÃ±o Colectivo Â¹	1,828,692		
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE	771,674		
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	65,764,754		
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	8,365,234		
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	12,522,956		
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	6,549,946		
						215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	358,705		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	51,332		
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	35,097,367		
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	7,017,278		
						215-21-02-002-002-003	BONO LABORAL LEY 20.305 DOCENTE	17,713		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	1,906,075		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	1,781,665		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	196,497,519		
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	9,882,784		
						215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA	41,081		
						215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA	1,039,052		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	2,827,853		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	3,519,036		
						215-21-03-004-002-005	SIS	2,710,778		
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	29,376		
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	233,333		
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO	4,558,159		
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	3,831,167		
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	4,613,066		
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E	1,583,787		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	1,390,747		
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS	3,548,569		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			203,265,791
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			12,487,204
						214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS			121,663
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			55,855,811
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			185,112
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,855,495
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	2,124,932		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			631,242,778
						Total Comprobante :		906,013,854		906,013,854
4	95	29/01/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				95	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	40,170,267		
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE	8,853,311		
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	18,667,728		
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	4,949,586		
						215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	311,203		
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	15,613,214		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		5,005,239	
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.		1,313,948	
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL		1,209,214	
						215-21-01-003-002-002	AsignaciÃ³n Variable por DesempeÃ±o Colectivo Â¹		1,986,496	
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE		756,512	
						215-21-02-001-001-001	SUELDO Y SOBRESUELDOS		29,450,511	
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903		3,285,402	
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P		6,125,914	
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA		2,793,800	
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		9,336,132	
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		2,155,225	
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)		737,782	
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL		686,062	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		36,615,272	
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		457,192	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL		493,317	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		880,126	
						215-21-03-004-002-005	SIS		536,038	
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO		884,620	
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464		611,683	
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E		305,994	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION		247,200	
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS		615,494	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			45,463,823
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			2,464,931
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,345,165
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			36,278
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		158,452	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			135,902,737
						Total Comprobante :			195,212,934	195,212,934
4	96	29/01/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				96	
						215-21-01-001-001-001	SUELDO BASES		4,863,787	
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE		766,427	
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P		1,245,777	
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA		375,867	
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		1,856,049	
						215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		220,855	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.	127,734		
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL	117,553		
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	14,995,397		
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	1,518,489		
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	2,477,325		
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	1,338,005		
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	5,676,872		
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	2,347,084		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	387,030		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	360,723		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	80,626,555		
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,344,209		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	1,120,189		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	2,145,105		
						215-21-03-004-002-005	SIS	1,180,600		
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO	57,618		
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	1,585,454		
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E	849,442		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	1,199,744		
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS	1,593,891		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			32,469,979
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			669,353
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			7,632,233
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			78,676
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	880,714		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			91,408,254
						Total Comprobante :		132,258,495		132,258,495
4	97	29/01/2025	000000165-1	PLANILLA RETENC.JUDI	CANCELA RETENCIONES JUDICIALES	MEMORANDUN	12		97	
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,970,449		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,970,449
						Total Comprobante :		2,970,449		2,970,449
1	59	30/01/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO CARRERA DOCENTE MES DE					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	7,848,407		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			7,848,407
						Total Comprobante :		7,848,407		7,848,407
						Total día		2,624,232,064		2,624,232,064

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	59	30/01/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO CARRERA DOCENTE MES DE					
					115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF				7,848,407
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			7,848,407	
					Total Comprobante :				7,848,407	7,848,407
1	60	30/01/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO HOMOLOGACION MES DE DI					
					115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			5,569,326	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				5,569,326
					Total Comprobante :				5,569,326	5,569,326
2	60	30/01/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO HOMOLOGACION MES DE DI					
					115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF				5,569,326
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			5,569,326	
					Total Comprobante :				5,569,326	5,569,326
1	61	30/01/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA MENSUAL MES DE E					
					115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			67,521,832	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				67,521,832
					Total Comprobante :				67,521,832	67,521,832
2	61	30/01/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA MENSUAL MES DE E					
					115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF				67,521,832
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			67,521,832	
					Total Comprobante :				67,521,832	67,521,832
3	74	30/01/2025	000000305-0	PLANILLA BONO VACACI	CANCELA BONO VACACIONES PERSON				98	
					215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				15,342,881
					215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				10,319,589
					215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				41,878,967
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			15,342,881	
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			10,319,589	
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			41,878,967	
					Total Comprobante :				67,541,437	67,541,437
3	75	30/01/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICI				99	
					215-22-09-003-001-018	PRO RETENCIÓN				2,706,667
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			2,706,667	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,706,667		2,706,667
3	76	30/01/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES				100	
					215-22-09-003-001-018	PRO RETENCIÓN			1,300,000	
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			1,300,000	
					Total Comprobante :			1,300,000		1,300,000
3	77	30/01/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES				101	
					215-22-09-003-001-018	PRO RETENCIÓN			1,190,000	
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			1,190,000	
					Total Comprobante :			1,190,000		1,190,000
4	98	30/01/2025	000000305-0	PLANILLA BONO VACACI	CANCELA BONO VACACIONES PERSON				98	
					215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			15,342,881	
					215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			10,319,589	
					215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			41,878,967	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				67,541,437
					Total Comprobante :			67,541,437		67,541,437
4	99	30/01/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICI			7279588	99	2643
					215-22-09-003-001-018	PRO RETENCIÓN			2,706,667	
					111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION				2,706,667
					Total Comprobante :			2,706,667		2,706,667
4	100	30/01/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES			7279589	100	2644
					215-22-09-003-001-018	PRO RETENCIÓN			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	101	30/01/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES			7279590	101	2645
					215-22-09-003-001-018	PRO RETENCIÓN			1,190,000	
					111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION				1,190,000
					Total Comprobante :			1,190,000		1,190,000
4	102	30/01/2025	096669666-4	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA PLANILLA DESCUENTOS IN	MEMORANDUN	14		102	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			74,833,209	
					214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque				55,110
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				74,778,099

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			74,833,209	74,833,209
4	103	30/01/2025	096669666-4	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS ME	MEMORANDUN	14	9707043	103	15492712
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque	55,110		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			55,110
						Total Comprobante :			55,110	55,110
5	23	31/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION MENSUAL ENERO 202					
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	5,982,419		
						149-04-01-001-001-009	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARI			5,982,419
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,511,546		
						149-06-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			882,477
						149-06-01-001-001-002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			475,112
						149-06-01-001-001-004	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			70,667
						149-06-01-001-001-007	DEPREC.ACUM.DE MUEBLES Y ENSERES INST			83,290
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	14,451,261		
						149-08-01-001-001-001	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-CO			502,881
						149-08-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-NUE			1,811,277
						149-08-01-001-001-005	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VA			12,137,103
						Total Comprobante :			21,945,226	21,945,226
						Total día			396,340,476	396,340,476
1	62	31/01/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO BONO DESEMPEÑO LABORAL					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	9,542,205		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			9,542,205
						Total Comprobante :			9,542,205	9,542,205
2	62	31/01/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO BONO DESEMPEÑO LABORAL					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			9,542,205
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	9,542,205		
						Total Comprobante :			9,542,205	9,542,205
1	63	31/01/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO BONO ART. 33 LEY 21.64					
						115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196	3,011,802		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			3,011,802
						Total Comprobante :			3,011,802	3,011,802
2	63	31/01/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO BONO ART. 33 LEY 21.64					

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196			3,011,802
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	3,011,802		
						Total Comprobante :			3,011,802	3,011,802
1	64	31/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			827,180
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	827,180		
						Total Comprobante :			827,180	827,180
2	64	31/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			827,180
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	827,180		
						Total Comprobante :			827,180	827,180
1	65	31/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN DE FUNCIONARIOS (DI					
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			351,219
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	351,219		
						Total Comprobante :			351,219	351,219
2	65	31/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN DE FUNCIONARIOS (DI					
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			351,219
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	351,219		
						Total Comprobante :			351,219	351,219
1	66	31/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 01/20					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			106,876,433
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	106,876,433		
						Total Comprobante :			106,876,433	106,876,433
2	66	31/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 01/20					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			106,876,433
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	106,876,433		
						Total Comprobante :			106,876,433	106,876,433
1	67	31/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	SNED 01/2025 DIFERENCIA					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			527,180
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	527,180		
						Total Comprobante :			527,180	527,180

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	67	31/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	SNED 01/2025 DIFERENCIA						
							115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			527,180
							111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		527,180	
								Total Comprobante :		527,180	527,180
1	68	31/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ART. 33 LEY 21.647 EDUCAC						
							441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			13,094,042
							115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196		13,094,042	
								Total Comprobante :		13,094,042	13,094,042
2	68	31/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ART. 33 LEY 21.647 EDUCAC						
							115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196			13,094,042
							111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		13,094,042	
								Total Comprobante :		13,094,042	13,094,042
3	78	31/01/2025	008067539-9	MARIA BEATRIZ VARGAS	CANCELA ARRIENDO ESCUELA DE L					104	
							215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE			862,257
							532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		862,257	
								Total Comprobante :		862,257	862,257
3	79	31/01/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE					105	
							215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			23,052,515
							215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			3,767,469
							215-21-03-004-002-003	MUTUAL			411,687
							215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			550,140
							215-21-03-004-002-005	SIS			447,339
							215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			7,825,582
							215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			4,889,711
							215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,537,588
							531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		42,482,031	
								Total Comprobante :		42,482,031	42,482,031
3	80	31/01/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MS DE E					106	
							215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			7,702,234
							215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			1,037,419
							215-21-03-004-002-003	MUTUAL			124,405
							215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			178,819

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-002-005	SIS			135,181
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			1,676,858
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			416,612
						215-21-03-999-999-046	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION LEY 20.			1,055,994
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		12,327,522	
						Total Comprobante :			12,327,522	12,327,522
3	81	31/01/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				107	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			6,728,987
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			928,217
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			115,061
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			184,420
						215-21-03-004-002-005	SIS			125,026
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			1,914,287
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			416,612
						215-21-03-999-999-046	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION LEY 20.			1,078,950
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		11,491,560	
						Total Comprobante :			11,491,560	11,491,560
3	82	31/01/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				108	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			5,214,451
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			709,813
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			89,193
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			86,681
						215-21-03-004-002-005	SIS			96,919
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			1,445,642
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			363,048
						215-21-03-999-999-046	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION LEY 20.			1,078,950
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		9,084,697	
						Total Comprobante :			9,084,697	9,084,697
3	83	31/01/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				125	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			6,756,455
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			928,217
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			117,703
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			114,709
						215-21-03-004-002-005	SIS			127,896
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			2,103,133

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

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			408,279
						215-21-03-999-999-046	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION LEY 20.			933,559
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	11,489,951		
						Total Comprobante :			11,489,951	11,489,951
3	84	31/01/2025	000000501-0	BONO ESPECIAL JUNJI	CANCELA BONO DESEMPEÑO LABORAL				110	
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			505,041
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	505,041		
						Total Comprobante :			505,041	505,041
3	85	31/01/2025	077453149-1	FULL TELECOM SPA	COMPRA DE EQUIPAMIENTO TECNOLO	ORDEN DE COMPRA	21		111	
						215-22-12-999-001-022	LEY SEP			380,800
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP			214,200
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	380,800		
						141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS	214,200		
						Total Comprobante :			595,000	595,000
3	86	31/01/2025	018616742-2	ANGELA GONZALEZ MUÑO	CANCELA HONORARIOS MES DE ENER				114	
						215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION			1,326,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,326,000		
						Total Comprobante :			1,326,000	1,326,000
3	87	31/01/2025	019604420-5	BEATRIZ CARREÑO GUAJ	CANCELA HONORARIOS MES DE ENER				115	
						215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION			530,400
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	530,400		
						Total Comprobante :			530,400	530,400
3	88	31/01/2025	019551361-9	MANUEL RIVEROS BRITO	CANCELA HONORARIOS MES DE ENER				116	
						215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION			530,400
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	530,400		
						Total Comprobante :			530,400	530,400
4	104	31/01/2025	008067539-9	MARIA BEATRIZ VARGAS	CANCELA ARRIENDO ESCUELA DE L				104	
						215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE	862,257		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI- ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			862,257
						Total Comprobante :			862,257	862,257
4	105	31/01/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				105	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	23,052,515		
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,767,469		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	411,687		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	550,140		
						215-21-03-004-002-005	SIS	447,339		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	7,825,582		
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	4,889,711		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	1,537,588		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			9,332,074
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			91,438
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,303,136
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	373,246		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			29,128,629
						Total Comprobante :		42,855,277		42,855,277
4	106	31/01/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MS DE E				106	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	7,702,234		
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,037,419		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	124,405		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	178,819		
						215-21-03-004-002-005	SIS	135,181		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	1,676,858		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	416,612		
						215-21-03-999-999-046	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION LEY 20.	1,055,994		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			2,669,231
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			31,760
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			26,131
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	65,180		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			9,665,580
						Total Comprobante :		12,392,702		12,392,702
4	107	31/01/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				107	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	6,728,987		
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	928,217		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	115,061		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	184,420		
						215-21-03-004-002-005	SIS	125,026		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	1,914,287		

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

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	416,612		
						215-21-03-999-999-046	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION LEY 20.	1,078,950		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			2,420,302
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			33,643
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			489,517
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	123,839		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			8,671,937
						Total Comprobante :		11,615,399		11,615,399
4	108	31/01/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				108	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	5,214,451		
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	709,813		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	89,193		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	86,681		
						215-21-03-004-002-005	SIS	96,919		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	1,445,642		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	363,048		
						215-21-03-999-999-046	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION LEY 20.	1,078,950		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			1,673,842
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			31,839
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			783,365
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	78,216		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			6,673,867
						Total Comprobante :		9,162,913		9,162,913
4	110	31/01/2025	000000501-0	BONO ESPECIAL JUNJI	CANCELA BONO DESEMPEÑO LABORAL				110	
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	505,041		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			505,041
						Total Comprobante :		505,041		505,041
4	111	31/01/2025	077453149-1	FULL TELECOM SPA	COMPRA DE EQUIPAMIENTO TECNOLO	ORDEN DE COMPRA	21		111	
						215-22-12-999-001-022	LEY SEP	380,800		
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP	214,200		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			595,000
						Total Comprobante :		595,000		595,000
4	112	31/01/2025	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS TEC	ORDEN DE COMPRA	29		112	
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP	3,926,505		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			3,926,505
Total Comprobante :								3,926,505		3,926,505
4	113	31/01/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	CANCELA PRIMERA CAJA CHICA DEP	DECRETO EXENTO	49	9707045	113	15492714
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	500,000		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			500,000
Total Comprobante :								500,000		500,000
4	114	31/01/2025	018616742-2	ANGELA GONZALEZ MUÑO	CANCELA HONORARIOS MES DE ENER				114	
						215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION	1,326,000		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,133,730
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			192,270
Total Comprobante :								1,326,000		1,326,000
4	115	31/01/2025	019604420-5	BEATRIZ CARREÑO GUAJ	CANCELA HONORARIOS MES DE ENER				115	
						215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION	530,400		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			453,492
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			76,908
Total Comprobante :								530,400		530,400
4	116	31/01/2025	019551361-9	MANUEL RIVEROS BRITO	CANCELA HONORARIOS MES DE ENER				116	
						215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION	530,400		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			453,492
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			76,908
Total Comprobante :								530,400		530,400
4	125	31/01/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				125	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	6,756,455		
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	928,217		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	117,703		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	114,709		
						215-21-03-004-002-005	SIS	127,896		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	2,103,133		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	408,279		
						215-21-03-999-999-046	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION LEY 20.	933,559		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			3,056,370
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			41,184
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,086,754

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		65,180	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			7,370,823
Total Comprobante :									11,555,131	11,555,131
Total día									456,042,006	456,042,006
Total impreso									9,065,519,382	9,065,519,382