

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 02/08/2025
PAGINA N° 1

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	20	03/02/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REGISTRA TRASPASO DE FONDOS SE					
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			10,009,927	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				10,009,927
						Total Comprobante :			10,009,927	10,009,927
5	21	03/02/2025	000000597-5	MUNIC. SANTA CRUZ -	REGISTRA INGRESO TRASPASO DE F					
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			2,547,990	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				2,547,990
						Total Comprobante :			2,547,990	2,547,990
1	69	03/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS AFC 03/02/2025					
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				65,099
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			65,099	
						Total Comprobante :			65,099	65,099
2	69	03/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS AFC 03/02/2025					
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS				65,099
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			65,099	
						Total Comprobante :			65,099	65,099
1	70	03/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO POR CONCEPTO DE PRIMER	OTRO				
					115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO			65,676,584	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				65,676,584
						Total Comprobante :			65,676,584	65,676,584
2	70	03/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO POR CONCEPTO DE PRIMER	OTRO				
					115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO				65,676,584
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			65,676,584	
						Total Comprobante :			65,676,584	65,676,584
1	71	03/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			14,941,135	
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				14,941,135
						Total Comprobante :			14,941,135	14,941,135
2	71	03/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				14,941,135

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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	14,941,135		
Total Comprobante :								14,941,135		14,941,135
1	72	03/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		61,717	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			61,717
Total Comprobante :								61,717		61,717
2	72	03/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			61,717
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP		61,717	
Total Comprobante :								61,717		61,717
1	73	03/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		114,692	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			114,692
Total Comprobante :								114,692		114,692
2	73	03/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			114,692
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION		114,692	
Total Comprobante :								114,692		114,692
3	92	03/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA D				120	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			80,220
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		80,220	
Total Comprobante :								80,220		80,220
3	93	03/02/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA AGUA POTABLE MES DE EN				121	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			373,820
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		373,820	
Total Comprobante :								373,820		373,820
3	94	03/02/2025	071254500-3	COMITE A.P.R. ISLA G	CANCELA AGUA POTABLE MES DE NE				122	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			305,660
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		305,660	
Total Comprobante :								305,660		305,660

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	95	03/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD POLITECNI				123	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			1,332,900
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	1,332,900		
						Total Comprobante :			1,332,900	1,332,900
3	96	03/02/2025	076862888-2	PolariGlass Chile SP	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE D	ORDEN DE COMPRA	32		124	
						215-29-99-001-001-025	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES			826,000
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	826,000		
						Total Comprobante :			826,000	826,000
3	97	03/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE CASA POLI				126	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			2,960
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	2,960		
						Total Comprobante :			2,960	2,960
3	98	03/02/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA G				127	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			144,600
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	144,600		
						Total Comprobante :			144,600	144,600
3	99	03/02/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA M				128	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			14,300
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	14,300		
						Total Comprobante :			14,300	14,300
3	100	03/02/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA AGUA POTABLE MES DE EN				129	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			53,500
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	53,500		
						Total Comprobante :			53,500	53,500
3	101	03/02/2025	015532314-0	ROSA VALDERRAMA ALLE	CANCELA FINIQUITO ROSA VALDERR				130	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			100,000
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			11,264
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			1,899
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			4,487
						215-21-03-004-002-005	SIS			2,243
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			34,310
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			3,980

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			205,952
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	158,183		
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	205,952		
						Total Comprobante :			364,135	364,135
3	102	03/02/2025	018001475-6	AMBROSIO PEREZ PEREZ	CANCELA FINIQUITO AMBROSIO PER				131	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			65,327
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	65,327		
						Total Comprobante :			65,327	65,327
3	103	03/02/2025	014591022-6	MAXI PAMELA NUÑEZ HI	CANCELA FINIQUITO CON CARGO ED				132	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			129,636
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	129,636		
						Total Comprobante :			129,636	129,636
3	104	03/02/2025	015115277-5	MARIA GRACIELA LORCA	CANCELA FINIQUITO CON CARGO ED				133	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			79,331
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	79,331		
						Total Comprobante :			79,331	79,331
3	105	03/02/2025	020999703-7	ANGELA AHUMADA PEREZ	CANCELA FINIQUITO ANGELA AHUMA				134	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			76,807
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	76,807		
						Total Comprobante :			76,807	76,807
3	106	03/02/2025	019020092-2	BARBARA LARA BARRERA	CANCELA FINIQUITO BARBARA LARA				135	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			204,231
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	204,231		
						Total Comprobante :			204,231	204,231
3	107	03/02/2025	020689835-6	MARIA PAZ LIZAMA ARE	CANCELA FINIQUITO MARIA PAZ LI				136	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			106,158
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	106,158		
						Total Comprobante :			106,158	106,158
3	108	03/02/2025	021238043-1	VALENTINA PATRICIA C	CANCELA FINIQUITO VALENTINA CO				137	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			206,516
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	206,516		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			206,516	206,516	
3	109	03/02/2025	011006363-6	MONICA IVETTE ALVIAL					138	
					215-23-01-004-001-002	JUNJI-VTF			91,635	
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	91,635		91,635	
					Total Comprobante :			91,635	91,635	
3	110	03/02/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA AGUA POTABLE MES DE EN				139	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			26,530	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	26,530		26,530	
					Total Comprobante :			26,530	26,530	
4	120	03/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA D				120	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	80,220			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			80,220	
					Total Comprobante :			80,220	80,220	
4	121	03/02/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA AGUA POTABLE MES DE EN				121	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	373,820			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			373,820	
					Total Comprobante :			373,820	373,820	
4	122	03/02/2025	071254500-3	COMITE A.P.R. ISLA G	CANCELA AGUA POTABLE MES DE NE				122	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	305,660			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			305,660	
					Total Comprobante :			305,660	305,660	
4	123	03/02/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD POLITECNI				123	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	1,332,900			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,332,900	
					Total Comprobante :			1,332,900	1,332,900	
4	124	03/02/2025	076862888-2	PolariGlass Chile SP	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE D	ORDEN DE COMPRA	32		124	
					215-29-99-001-001-025	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES	826,000			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			826,000	
					Total Comprobante :			826,000	826,000	
4	126	03/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE CASA POLI				126	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		2,960	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,960
						Total Comprobante :			2,960	2,960
4	127	03/02/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA G				127	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		144,600	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			144,600
						Total Comprobante :			144,600	144,600
4	128	03/02/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA M				128	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		14,300	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			14,300
						Total Comprobante :			14,300	14,300
4	129	03/02/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA AGUA POTABLE MES DE EN				129	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF		53,500	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			53,500
						Total Comprobante :			53,500	53,500
4	130	03/02/2025	015532314-0	ROSA VALDERRAMA ALLE	CANCELA FINIQUITO ROSA VALDERR			9707046	130	15492715
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		100,000	
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		11,264	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL		1,899	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		4,487	
						215-21-03-004-002-005	SIS		2,243	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION		34,310	
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS		3,980	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		205,952	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			36,222
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5,900
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			322,013
						Total Comprobante :			364,135	364,135
4	131	03/02/2025	018001475-6	AMBROSIO PEREZ PEREZ	CANCELA FINIQUITO AMBROSIO PER			9707047	131	15492716
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		65,327	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			65,327
						Total Comprobante :			65,327	65,327

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	132	03/02/2025	014591022-6	MAXI PAMELA NUÑEZ HI	CANCELA FINIQUITO CON CARGO ED			9707048	132	15492717
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		129,636	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			129,636
						Total Comprobante :			129,636	129,636
4	133	03/02/2025	015115277-5	MARIA GRACIELA LORCA	CANCELA FINIQUITO CON CARGO ED			9707049	133	15492718
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		79,331	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			79,331
						Total Comprobante :			79,331	79,331
4	134	03/02/2025	020999703-7	ANGELA AHUMADA PEREZ	CANCELA FINIQUITO ANGELA AHUMA			7431790	134	2675
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		76,807	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			76,807
						Total Comprobante :			76,807	76,807
4	135	03/02/2025	019020092-2	BARBARA LARA BARRERA	CANCELA FINIQUITO BARBARA LARA			7431791	135	2676
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		204,231	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			204,231
						Total Comprobante :			204,231	204,231
4	136	03/02/2025	020689835-6	MARIA PAZ LIZAMA ARE	CANCELA FINIQUITO MARIA PAZ LI			7431792	136	2677
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		106,158	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			106,158
						Total Comprobante :			106,158	106,158
4	137	03/02/2025	021238043-1	VALENTINA PATRICIA C	CANCELA FINIQUITO VALENTINA CO			7431793	137	2678
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		206,516	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			206,516
						Total Comprobante :			206,516	206,516
4	138	03/02/2025	011006363-6	MONICA IVETTE ALVIAL				7431873	138	2624
						215-23-01-004-001-002	JUNJI-VTF		91,635	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			91,635
						Total Comprobante :			91,635	91,635
4	139	03/02/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA AGUA POTABLE MES DE EN				139	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF		26,530	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			26,530

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			26,530	26,530	
5	19	04/02/2025	076766839-2	CONSTRUCTORA PAUCHAR	RECONOCE TRANSFERENCIA CORREGI					
					214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS	1,327,594			
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			1,327,594	
					Total Comprobante :			1,327,594	1,327,594	
					Total día			184,572,497	184,572,497	
1	76	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	6,902			
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			6,902	
					Total Comprobante :			6,902	6,902	
2	76	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			6,902	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	6,902			
					Total Comprobante :			6,902	6,902	
1	77	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	120,251			
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			120,251	
					Total Comprobante :			120,251	120,251	
2	77	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			120,251	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	120,251			
					Total Comprobante :			120,251	120,251	
1	78	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	144,524			
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			144,524	
					Total Comprobante :			144,524	144,524	
2	78	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			144,524	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	144,524			
					Total Comprobante :			144,524	144,524	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	79	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			179,515	
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				179,515
						Total Comprobante :			179,515	179,515
2	79	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				179,515
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			179,515	
						Total Comprobante :			179,515	179,515
1	80	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			243,505	
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				243,505
						Total Comprobante :			243,505	243,505
2	80	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				243,505
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			243,505	
						Total Comprobante :			243,505	243,505
1	81	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			299,623	
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				299,623
						Total Comprobante :			299,623	299,623
2	81	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				299,623
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			299,623	
						Total Comprobante :			299,623	299,623
1	82	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			585,777	
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				585,777
						Total Comprobante :			585,777	585,777
2	82	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				585,777
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			585,777	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			585,777		585,777
1	83	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			645,550	
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				645,550
					Total Comprobante :			645,550		645,550
2	83	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				645,550
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			645,550	
					Total Comprobante :			645,550		645,550
1	84	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			697,012	
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				697,012
					Total Comprobante :			697,012		697,012
2	84	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				697,012
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			697,012	
					Total Comprobante :			697,012		697,012
1	85	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			791,642	
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				791,642
					Total Comprobante :			791,642		791,642
2	85	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				791,642
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			791,642	
					Total Comprobante :			791,642		791,642
1	86	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,467,239	
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				3,467,239
					Total Comprobante :			3,467,239		3,467,239
2	86	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			3,467,239
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	3,579,357		112,118
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			3,579,357
						Total Comprobante :		3,579,357		3,579,357
1	87	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	11,618,628		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			11,618,628
						Total Comprobante :		11,618,628		11,618,628
2	87	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			11,618,628
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	12,183,500		
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			564,872
						Total Comprobante :		12,183,500		12,183,500
1	88	04/02/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO POR DEVOLUCION DE UN D					
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS	26,043		
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			26,043
						Total Comprobante :		26,043		26,043
2	88	04/02/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO POR DEVOLUCION DE UN D					
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			26,043
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	26,043		
						Total Comprobante :		26,043		26,043
3	111	04/02/2025	010913931-9	ROBINSON GONZALO CAR	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				140	
						215-21-03-004-001-002	VIATICOS			25,815
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	112	04/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI				141	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			3,016,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	3,016,200		
						Total Comprobante :		3,016,200		3,016,200
3	113	04/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD OFICINAS				142	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			769,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			769,400	
Total Comprobante :										769,400	769,400
3	114	04/02/2025	070072600-2	JUNTA NACIONAL DE JA	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC					143	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				11,779,272
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			11,779,272	
Total Comprobante :										11,779,272	11,779,272
3	115	04/02/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC					144	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				145,281
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			145,281	
Total Comprobante :										145,281	145,281
3	116	04/02/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC					145	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				93,833
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			93,833	
Total Comprobante :										93,833	93,833
3	117	04/02/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC					146	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				243,648
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			243,648	
Total Comprobante :										243,648	243,648
3	118	04/02/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA AGUA POTABLE MES DE EN					148	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				9,300
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			9,300	
Total Comprobante :										9,300	9,300
3	119	04/02/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA					149	
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)				6,457
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL				5,942
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				28,423
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL				361
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				853
						215-21-03-004-002-005	SIS				392
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO				467,891
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			12,399	
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			497,920	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			510,319	510,319	
3	120	04/02/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				150	
					215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			3,715	
					215-21-02-002-002-006	MUTUAL			3,416	
					215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			269,114	
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	7,131			
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	269,114			
					Total Comprobante :			276,245	276,245	
3	121	04/02/2025	000000035-3	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				151	
					215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELLOS			19,992	
					215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			276	
					215-21-02-002-002-006	MUTUAL			254	
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			46,505	
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL			590	
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			1,395	
					215-21-03-004-002-005	SIS			641	
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	20,522			
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	49,131			
					Total Comprobante :			69,653	69,653	
4	140	04/02/2025	010913931-9	ROBINSON GONZALO CAR	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				140	
					215-21-03-004-001-002	VIATICOS	25,815			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
4	141	04/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI				141	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	3,016,200			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,016,200	
					Total Comprobante :			3,016,200	3,016,200	
4	142	04/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD OFICINAS				142	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	769,400			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			769,400	
					Total Comprobante :			769,400	769,400	
4	143	04/02/2025	070072600-2	JUNTA NACIONAL DE JA	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				143	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	11,779,272		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			11,779,272
						Total Comprobante :		11,779,272		11,779,272
4	144	04/02/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				144	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	145,281		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			145,281
						Total Comprobante :		145,281		145,281
4	145	04/02/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				145	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	93,833		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			93,833
						Total Comprobante :		93,833		93,833
4	146	04/02/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				146	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	243,648		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			243,648
						Total Comprobante :		243,648		243,648
4	147	04/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC	DECRETO EXENTO	245		147	
						114-05-01-001-001-076	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIAN	112,980		
						111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMI			112,980
						Total Comprobante :		112,980		112,980
4	148	04/02/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA AGUA POTABLE MES DE EN				148	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	9,300		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			9,300
						Total Comprobante :		9,300		9,300
4	149	04/02/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				149	
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	6,457		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	5,942		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	28,423		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	361		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	853		
						215-21-03-004-002-005	SIS	392		
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO	467,891		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			406,450

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			103,869
Total Comprobante :									510,319	510,319
4	150	04/02/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				150	
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			3,715
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			3,416
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			269,114
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			55,462
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			220,783
Total Comprobante :									276,245	276,245
4	151	04/02/2025	000000035-3	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				151	
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			19,992
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			276
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			254
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			46,505
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			590
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			1,395
						215-21-03-004-002-005	SIS			641
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			15,201
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			54,452
Total Comprobante :									69,653	69,653
3	122	05/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD LICEO SAN				158	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			814,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			814,200
Total Comprobante :									814,200	814,200
Total día									73,134,524	73,134,524
3	123	05/02/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	ULTIMO ESTADO DE PAGO TRANSPOR				159	
						215-22-09-003-001-009	FAEP			200,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
3	124	05/02/2025	077694892-6	CONSTRUCCIONES SAN F	ADQUISICIÓN DE MOTOR CON ACCES	ORDEN DE COMPRA	26		160	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			1,618,400
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,618,400
Total Comprobante :									1,618,400	1,618,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	125	05/02/2025	011216890-7	LOYDA EUGENIA HENRIQ	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCO	ORDEN DE COMPRA	30		161	
					215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM				2,142,000
					532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES				2,142,000
					Total Comprobante :				2,142,000	2,142,000
3	126	05/02/2025	077335753-6	TRANSFORMACION DIGIT	MOBILIARIO DEPARTAMENTO DE EDU	ORDEN DE COMPRA	38		162	
					215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM				887,550
					532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES				887,550
					Total Comprobante :				887,550	887,550
3	127	05/02/2025	089839900-1	FABRICA DE ACCESORIO	ADQUISICIÓN DE SILLA EJECUTIVA	ORDEN DE COMPRA	36		163	
					215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM				125,468
					532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES				125,468
					Total Comprobante :				125,468	125,468
3	128	05/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD JARDIN GU				164	
					215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF				134,200
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				134,200
					Total Comprobante :				134,200	134,200
3	129	05/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD JARDIN GU				165	
					215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF				127,200
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				127,200
					Total Comprobante :				127,200	127,200
3	130	05/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD JARDIN GU				166	
					215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF				183,600
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				183,600
					Total Comprobante :				183,600	183,600
3	131	05/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD JARDIN GU				167	
					215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF				82,400
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				82,400
					Total Comprobante :				82,400	82,400
3	132	05/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD JARDIN GU				168	
					215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF				49,700

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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		49,700	
Total Comprobante :									49,700	49,700
4	152	05/02/2025	096929390-0	PREVIRE S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONA	MEMORANDUN	24		152	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		248,888,945	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			246,605,561
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			2,283,384
Total Comprobante :									248,888,945	248,888,945
4	153	05/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA BONO POST LABORAL PERS	MEMORANDUN	24		153	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		185,112	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			185,112
Total Comprobante :									185,112	185,112
4	154	05/02/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	24		154	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS		14,952,135	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			14,952,135
Total Comprobante :									14,952,135	14,952,135
4	155	05/02/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANELA RETENCION ADICIONAL 3%	MEMORANDUN	24		155	
						214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS		121,663	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			121,663
Total Comprobante :									121,663	121,663
4	156	05/02/2025	096929390-0	PREVIRE S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONA	MEMORANDUN	24		156	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		32,485,180	
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			880,714
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			31,604,466
Total Comprobante :									32,485,180	32,485,180
4	157	05/02/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	24		157	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS		669,353	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			669,353
Total Comprobante :									669,353	669,353
4	158	05/02/2025	076411321-7	COMPANÍA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD LICEO SAN				158	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		814,200	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			814,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	814,200	814,200
4	159	05/02/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	ULTIMO ESTADO DE PAGO TRANSPOR				159	
					215-22-09-003-001-009	FAEP			200,000	
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	160	05/02/2025	077694892-6	CONSTRUCCIONES SAN F	ADQUISICIÓN DE MOTOR CON ACCES	ORDEN DE COMPRA	26		160	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			1,618,400	
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN				1,618,400
								Total Comprobante :	1,618,400	1,618,400
4	161	05/02/2025	011216890-7	LOYDA EUGENIA HENRIQ	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCO	ORDEN DE COMPRA	30		161	
					215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			2,142,000	
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN				2,142,000
								Total Comprobante :	2,142,000	2,142,000
4	162	05/02/2025	077335753-6	TRANSFORMACION DIGIT	MOBILIARIO DEPARTAMENTO DE EDU	ORDEN DE COMPRA	38		162	
					215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			887,550	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				887,550
								Total Comprobante :	887,550	887,550
4	163	05/02/2025	089839900-1	FABRICA DE ACCESORIO	ADQUISICIÓN DE SILLA EJECUTIVA	ORDEN DE COMPRA	36		163	
					215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			125,468	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				125,468
								Total Comprobante :	125,468	125,468
4	164	05/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD JARDIN GU				164	
					215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			134,200	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				134,200
								Total Comprobante :	134,200	134,200
4	165	05/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD JARDIN GU				165	
					215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			127,200	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				127,200
								Total Comprobante :	127,200	127,200
4	166	05/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD JARDIN GU				166	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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	183,600		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			183,600
						Total Comprobante :			183,600	183,600
4	167	05/02/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD JARDIN GU				167	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF	82,400		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			82,400
						Total Comprobante :			82,400	82,400
4	168	05/02/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD JARDIN GU				168	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF	49,700		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			49,700
						Total Comprobante :			49,700	49,700
5	32	06/02/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	16849452		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			650,000
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	650,000		
						Total Comprobante :			650,000	650,000
						Total día			309,867,624	309,867,624
5	33	06/02/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	16849402		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			650,000
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	650,000		
						Total Comprobante :			650,000	650,000
1	89	06/02/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INTERES POR EL PAGO PREVISIONA					
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS	1,914		
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			1,914
						Total Comprobante :			1,914	1,914
2	89	06/02/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INTERES POR EL PAGO PREVISIONA					
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			1,914
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	1,914		
						Total Comprobante :			1,914	1,914
3	133	06/02/2025	012288388-4	MARCELO ANTONIO GALL	CANCELA FINIQUITO SEGUN MEMORA				169	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			83,333
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			9,387

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			1,177
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			2,782
						215-21-03-004-002-005	SIS			1,391
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			60,268
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		98,070	
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		60,268	
						Total Comprobante :			158,338	158,338
3	134	06/02/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA AGUA POTABLE MES DE EN				171	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			115,650
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		115,650	
						Total Comprobante :			115,650	115,650
3	135	06/02/2025	075935340-4	COM.AGUA POTABLE RUR	.				172	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			7,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		7,200	
						Total Comprobante :			7,200	7,200
3	136	06/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA A				173	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			813,500
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		813,500	
						Total Comprobante :			813,500	813,500
4	169	06/02/2025	012288388-4	MARCELO ANTONIO GALL	CANCELA FINIQUITO SEGUN MEMORA				169	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		83,333	
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		9,387	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL		1,177	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		2,782	
						215-21-03-004-002-005	SIS		1,391	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		60,268	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			22,447
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI- ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			135,891
						Total Comprobante :			158,338	158,338
4	170	06/02/2025	096669666-4	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS FU	MEMORANDUN	21		170	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,900	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI- ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			5,900
						Total Comprobante :			5,900	5,900

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	171	06/02/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA AGUA POTABLE MES DE EN				171	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			115,650	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				115,650
					Total Comprobante :				115,650	115,650
4	172	06/02/2025	075935340-4	COM.AGUA POTABLE RUR	.				172	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			7,200	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				7,200
					Total Comprobante :				7,200	7,200
4	173	06/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA A				173	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			813,500	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				813,500
					Total Comprobante :				813,500	813,500
4	178	06/02/2025	096929390-0	PREVIREDD S. A.	CANCELA RETENCION PREVISIONAL				178	
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTIA			31,733	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				31,733
					Total Comprobante :				31,733	31,733
4	179	06/02/2025	096929390-0	PREVIREDD S. A.	CANCELA RETNCIONES PREVISIONAL	MEMORANDUN	4		179	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			19,119,232	
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES				673,074
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				18,446,158
					Total Comprobante :				19,119,232	19,119,232
4	180	06/02/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	4		180	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			229,864	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				229,864
					Total Comprobante :				229,864	229,864
3	184	06/02/2025	096929390-0	PREVIREDD S. A.	CANCELA RETENCION PREVISIONAL				178	
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTIA				31,733
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			31,733	
					Total Comprobante :				31,733	31,733
5	22	07/02/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	16855334		0	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			100,000
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	100,000		
						Total Comprobante :		100,000		100,000
						Total día		22,361,666		22,361,666
1	90	07/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	190,754		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			190,754
						Total Comprobante :		190,754		190,754
2	90	07/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			190,754
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	190,754		
						Total Comprobante :		190,754		190,754
1	91	07/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	27,736		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			27,736
						Total Comprobante :		27,736		27,736
2	91	07/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			27,736
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	27,736		
						Total Comprobante :		27,736		27,736
1	92	07/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,571,486		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,571,486
						Total Comprobante :		1,571,486		1,571,486
2	92	07/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,571,486
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	1,571,486		
						Total Comprobante :		1,571,486		1,571,486
1	93	07/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	902,059		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			902,059

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 02/08/2025
PAGINA N° 23

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			902,059	902,059	
2	93	07/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					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	
1	94	07/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	10,360,993			
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			10,360,993	
					Total Comprobante :			10,360,993	10,360,993	
2	94	07/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			10,360,993	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	10,360,993			
					Total Comprobante :			10,360,993	10,360,993	
1	95	07/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	2,229,178			
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			2,229,178	
					Total Comprobante :			2,229,178	2,229,178	
2	95	07/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,229,178	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	2,229,178			
					Total Comprobante :			2,229,178	2,229,178	
3	137	07/02/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	SEGURO VEHICULO MOTORIZADO DAE				174	
					215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			907,287	
					532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	907,287			
					Total Comprobante :			907,287	907,287	
3	138	07/02/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELA POLIZA N° 1 SEGUROS ED				175	
					215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			3,175,794	
					532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,175,794			
					Total Comprobante :			3,175,794	3,175,794	
3	139	07/02/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE MES DE EN				176	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				166,680
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			166,680	
Total Comprobante :										166,680	166,680
3	140	07/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD CASA POLI				177		
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				1,000
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			1,000	
Total Comprobante :										1,000	1,000
3	141	07/02/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				183		
						215-22-09-005-001-004	EDUCACION				136,702
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			136,702	
Total Comprobante :										136,702	136,702
3	142	07/02/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				183		
						215-22-09-005-001-008	LEY SEP				6,148,869
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			6,148,869	
Total Comprobante :										6,148,869	6,148,869
3	143	07/02/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				183		
						215-22-09-005-001-006	INTEGRACION				490,111
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			490,111	
Total Comprobante :										490,111	490,111
3	144	07/02/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				184		
						215-22-09-005-001-008	LEY SEP				319,351
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			319,351	
Total Comprobante :										319,351	319,351
3	145	07/02/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DAE				185		
						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	146	07/02/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO				186		
						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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	147	07/02/2025	012662619-3	JOSE VICENTE ARANGUI	MEJORAMIENTO PORTON ACCESO ESC	ORDEN DE COMPRA	40		187	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			1,488,376
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,488,376	
						Total Comprobante :			1,488,376	1,488,376
4	174	07/02/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	SEGURO VEHICULO MOTORIZADO DAE				174	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		907,287	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			907,287
						Total Comprobante :			907,287	907,287
4	175	07/02/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELA POLIZA N° 1 SEGUROS ED				175	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		3,175,794	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,175,794
						Total Comprobante :			3,175,794	3,175,794
4	176	07/02/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE MES DE EN				176	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		166,680	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			166,680
						Total Comprobante :			166,680	166,680
4	177	07/02/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD CASA POLI				177	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		1,000	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,000
						Total Comprobante :			1,000	1,000
4	181	07/02/2025	000000094-9	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA PLANILLA DE DESCUENTOS	MEMORANDUN	5		181	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,688,903	
						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.			6,625,603
						Total Comprobante :			6,688,903	6,688,903
4	182	07/02/2025	000000094-9	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS CO	MEMORANDUN	5		182	
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque		63,300	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			63,300
						Total Comprobante :			63,300	63,300
4	183	07/02/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				183	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-09-005-001-004	EDUCACION		136,702	
						215-22-09-005-001-008	LEY SEP		6,148,869	
						215-22-09-005-001-006	INTEGRACION		490,111	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			6,148,869
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			136,702
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			490,111
						Total Comprobante :			6,775,682	6,775,682
4	184	07/02/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				184	
						215-22-09-005-001-008	LEY SEP		319,351	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			319,351
						Total Comprobante :			319,351	319,351
4	185	07/02/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DAE			9757837	185	15492720
						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	186	07/02/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO				186	
						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	187	07/02/2025	012662619-3	JOSE VICENTE ARANGUI	MEJORAMIENTO PORTON ACCESO ESC	ORDEN DE COMPRA	40		187	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO		1,488,376	
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			1,488,376
						Total Comprobante :			1,488,376	1,488,376
1	96	10/02/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	DESCUENTOS INTERNOS LICENCIAS					
						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
						Total día			66,835,003	66,835,003
2	96	10/02/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	DESCUENTOS INTERNOS LICENCIAS					
						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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	97	10/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS AFC 10/02/2025					
						461-04-01-001-001	OTROS INGRESOS			14,318
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS		14,318	
							Total Comprobante :		14,318	14,318
2	97	10/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS AFC 10/02/2025					
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			14,318
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		14,318	
							Total Comprobante :		14,318	14,318
2	98	11/02/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO DUPLICADO POR ERROR A					
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			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
							Total día		8,130,011	8,130,011
2	99	11/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS POR BONO DE					
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			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
4	188	12/02/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	FONDO POR RENDIR PARA GASTOS E	DECRETO EXENTO	425	9757838	188	15492721
						114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA		500,000	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			500,000
							Total Comprobante :		500,000	500,000
							Total día		67,932,235	67,932,235
1	100	13/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO POR CONCEPTO DE REINTE					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		144,993	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			144,993
							Total Comprobante :		144,993	144,993
							Total día		144,993	144,993
2	100	13/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO POR CONCEPTO DE REINTE					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			144,993
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP		144,993	
							Total Comprobante :		144,993	144,993

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	101	13/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO POR CONCEPTO DE REINTE					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		1,471,040	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,471,040
							Total Comprobante :		1,471,040	1,471,040
2	101	13/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO POR CONCEPTO DE REINTE					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,471,040
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION		1,471,040	
							Total Comprobante :		1,471,040	1,471,040
1	102	13/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO POR CONCEPTO DE REINTE					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		1,037,744	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,037,744
							Total Comprobante :		1,037,744	1,037,744
2	102	13/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO POR CONCEPTO DE REINTE					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,037,744
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		1,037,744	
							Total Comprobante :		1,037,744	1,037,744
1	103	14/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO POR CONCEPTO DE REINTE					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		336,703	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			336,703
							Total Comprobante :		336,703	336,703
							Total día		5,499,264	5,499,264
2	103	14/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO POR CONCEPTO DE REINTE					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			336,703
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		336,703	
							Total Comprobante :		336,703	336,703
1	104	14/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO POR CONCEPTO DE REINTE					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		395,942	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			395,942
							Total Comprobante :		395,942	395,942
2	104	14/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO POR CONCEPTO DE REINTE					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			395,942
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	395,942		
						Total Comprobante :		395,942		395,942
1	105	14/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO POR REINTEGRO DE LICEN					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	2,730,479		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			2,730,479
						Total Comprobante :		2,730,479		2,730,479
2	105	14/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO POR REINTEGRO DE LICEN					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,730,479
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	2,730,479		
						Total Comprobante :		2,730,479		2,730,479
3	148	17/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE SALA CUNA	FACTURA	3645617		189	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			337,040
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	337,040		
						Total Comprobante :		337,040		337,040
						Total día		6,926,585		6,926,585
3	149	17/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE SALA CUNA	FACTURA	3645642		190	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			473,340
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	473,340		
						Total Comprobante :		473,340		473,340
3	150	17/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE SALA CUNA				191	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			139,640
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	139,640		
						Total Comprobante :		139,640		139,640
3	151	17/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI	FACTURA			192	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			2,741,550
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	2,741,550		
						Total Comprobante :		2,741,550		2,741,550
4	189	17/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE SALA CUNA	FACTURA	3645617		189	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	337,040		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			337,040

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			337,040	337,040	
4	190	17/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE SALA CUNA	FACTURA	3645642		190	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	473,340			
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			473,340	
					Total Comprobante :			473,340	473,340	
4	191	17/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE SALA CUNA				191	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	139,640			
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			139,640	
					Total Comprobante :			139,640	139,640	
4	192	17/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI	FACTURA			192	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	2,741,550			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,741,550	
					Total Comprobante :			2,741,550	2,741,550	
1	106	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	34,139			
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			34,139	
					Total Comprobante :			34,139	34,139	
					Total día			7,080,239	7,080,239	
2	106	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE 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	
1	107	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			140,351	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	140,351			
					Total Comprobante :			140,351	140,351	
2	107	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			140,351	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	140,351			
					Total Comprobante :			140,351	140,351	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	108	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			177,351
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	177,351		
							Total Comprobante :	177,351		177,351
2	108	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			177,351
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	177,351		
							Total Comprobante :	177,351		177,351
1	109	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	256,694		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			256,694
							Total Comprobante :	256,694		256,694
2	109	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			256,694
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	256,694		
							Total Comprobante :	256,694		256,694
1	110	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	263,349		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			263,349
							Total Comprobante :	263,349		263,349
2	110	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			263,349
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	263,349		
							Total Comprobante :	263,349		263,349
1	111	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	290,971		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			290,971
							Total Comprobante :	290,971		290,971
2	111	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			290,971
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	290,971		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			290,971	290,971	
1	112	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	408,612			
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			408,612	
					Total Comprobante :			408,612	408,612	
2	112	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			408,612	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	408,612			
					Total Comprobante :			408,612	408,612	
1	113	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	482,511			
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			482,511	
					Total Comprobante :			482,511	482,511	
2	113	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			482,511	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	482,511			
					Total Comprobante :			482,511	482,511	
1	114	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	485,390			
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			485,390	
					Total Comprobante :			485,390	485,390	
2	114	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			485,390	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	485,390			
					Total Comprobante :			485,390	485,390	
1	115	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	530,114			
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			530,114	
					Total Comprobante :			530,114	530,114	
2	115	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			530,114
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	530,114		
						Total Comprobante :			530,114	530,114
1	116	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	532,085		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			532,085
						Total Comprobante :			532,085	532,085
2	116	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			532,085
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	532,085		
						Total Comprobante :			532,085	532,085
1	117	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	562,896		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			562,896
						Total Comprobante :			562,896	562,896
2	117	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			562,896
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	562,896		
						Total Comprobante :			562,896	562,896
1	118	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	589,208		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			589,208
						Total Comprobante :			589,208	589,208
2	118	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			589,208
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	589,208		
						Total Comprobante :			589,208	589,208
1	119	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	634,162		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			634,162
						Total Comprobante :			634,162	634,162

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 02/08/2025
PAGINA N° 34

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	119	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			634,162	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	634,162			
						Total Comprobante :	634,162		634,162	
1	120	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			658,227	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			658,227	
						Total Comprobante :	658,227		658,227	
2	120	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			658,227	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	658,227			
						Total Comprobante :	658,227		658,227	
1	121	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			726,299	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			726,299	
						Total Comprobante :	726,299		726,299	
2	121	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			726,299	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	726,299			
						Total Comprobante :	726,299		726,299	
1	122	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			759,409	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			759,409	
						Total Comprobante :	759,409		759,409	
2	122	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			759,409	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	759,409			
						Total Comprobante :	759,409		759,409	
1	123	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			926,481	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			926,481
Total Comprobante :								926,481		926,481
2	123	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			926,481
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	926,481		
Total Comprobante :								926,481		926,481
1	124	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	1,265,774		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,265,774
Total Comprobante :								1,265,774		1,265,774
2	124	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			1,265,774
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,265,774		
Total Comprobante :								1,265,774		1,265,774
1	125	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	1,279,251		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,279,251
Total Comprobante :								1,279,251		1,279,251
2	125	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			1,279,251
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,279,251		
Total Comprobante :								1,279,251		1,279,251
1	126	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	2,346,072		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			2,346,072
Total Comprobante :								2,346,072		2,346,072
2	126	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			2,346,072
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	2,346,072		
Total Comprobante :								2,346,072		2,346,072

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	127	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			4,267,952	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				4,267,952
						Total Comprobante :			4,267,952	4,267,952
2	127	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				4,267,952
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			4,267,952	
						Total Comprobante :			4,267,952	4,267,952
1	128	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			6,300,221	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				6,300,221
						Total Comprobante :			6,300,221	6,300,221
2	128	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARI					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				6,300,221
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			6,300,221	
						Total Comprobante :			6,300,221	6,300,221
1	129	20/02/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	ASIGNACION BDL ESPECIAL REPOS					
					115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			800,000	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			48,600,899	48,600,899
2	129	20/02/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	ASIGNACION BDL ESPECIAL REPOS					
					115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF				800,000
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
1	130	20/02/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	ASIGNACION BONO DESEMPEÑO LABO					
					115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			9,542,174	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				9,542,174
						Total Comprobante :			9,542,174	9,542,174
2	130	20/02/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	ASIGNACION BONO DESEMPEÑO LABO					
					115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF				9,542,174

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.		9,542,174	
Total Comprobante :									9,542,174	9,542,174
1	131	20/02/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	ASIGNACION BONO DESEMPEÑO LABO					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	15,700,000		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			15,700,000
Total Comprobante :									15,700,000	15,700,000
2	131	20/02/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	ASIGNACION BONO DESEMPEÑO LABO					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			15,700,000
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	15,700,000		
Total Comprobante :									15,700,000	15,700,000
1	132	20/02/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO CARRERA DOCENTE MES DE					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	4,001,036		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			4,001,036
Total Comprobante :									4,001,036	4,001,036
2	132	20/02/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO CARRERA DOCENTE MES DE					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			4,001,036
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	4,001,036		
Total Comprobante :									4,001,036	4,001,036
1	133	20/02/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO HOMOLOGACION MES DE EN					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	6,207,573		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			6,207,573
Total Comprobante :									6,207,573	6,207,573
2	133	20/02/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO HOMOLOGACION MES DE EN					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			6,207,573
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	6,207,573		
Total Comprobante :									6,207,573	6,207,573
3	152	20/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA			193	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			3,739,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	3,739,200		
Total Comprobante :									3,739,200	3,739,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	193	20/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA			193	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		3,739,200	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,739,200
						Total Comprobante :			3,739,200	3,739,200
1	134	21/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		280,369	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			280,369
						Total Comprobante :			280,369	280,369
						Total día			79,460,335	79,460,335
2	134	21/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			280,369
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		280,369	
						Total Comprobante :			280,369	280,369
3	153	21/02/2025	017335758-3	FRANCISCO SILVESTRE	CANCELA FINIQUITO FRANCISCO SI	MEMORANDUN	27		194	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			134,826
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		134,826	
						Total Comprobante :			134,826	134,826
3	154	21/02/2025	013201977-0	GABRIELA SOLEDAD DUA	CANCELA FINIQUITO DE GABRIELA	MEMORANDUN	27		195	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			130,443
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		130,443	
						Total Comprobante :			130,443	130,443
3	155	21/02/2025	019551006-7	KARLA IGNACIA ACEVED	CANCELA FINIQUITO DE KARLA IGN	MEMORANDUN	27		196	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			29,751
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		29,751	
						Total Comprobante :			29,751	29,751
3	156	21/02/2025	011556495-1	CLAUDIO HERNAN SILVA	CANCELA FINIQUITO DE CLAUDIO H	MEMORANDUN	27		197	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			66,261
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		66,261	
						Total Comprobante :			66,261	66,261
3	157	21/02/2025	027138194-8	MILAGROS DAMARIS LOP	CANCELA FINIQUITO DE MILAGROS	MEMORANDUN	27		198	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			111,463

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			111,463	
Total Comprobante :										111,463	111,463
3	158	21/02/2025	020288412-1	JAVIERA IGNACIA LORC	CANCELA FINIQUITO DE JAVIERA I	MEMORANDUN	27			199	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				71,838
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			71,838	
Total Comprobante :										71,838	71,838
3	159	21/02/2025	019650132-0	VALENTINA ANDREA OHM	CANCELA FINIQUITO VALENTINA AN	MEMORANDUN	27			200	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				126,895
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			126,895	
Total Comprobante :										126,895	126,895
3	160	21/02/2025	020690228-0	ARACELY LISBETH MUÑO	CANCELA FINIQUITO DE ARACELY L	MEMORANDUN	27			201	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				132,113
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			132,113	
Total Comprobante :										132,113	132,113
3	161	21/02/2025	017715991-3	ANGELICA MARIA IBARR	CANCELA FINIQUITO DE ANGELICA	MEMORANDUN	27			202	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				199,944
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			199,944	
Total Comprobante :										199,944	199,944
3	162	21/02/2025	019405054-2	JAVIERA FERNANDA SOT	CANCELA FINIQUITO DE JAVIERA F	MEMORANDUN	27			203	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				115,720
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			115,720	
Total Comprobante :										115,720	115,720
3	163	21/02/2025	019215858-3	CAMILA ALEJANDRA BEC	CANCELA FINIQUITO DE CAMILA AL					204	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				201,734
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			201,734	
Total Comprobante :										201,734	201,734
3	164	21/02/2025	017879972-k	GIANNINA STEPHANIE U	CANCELA FINIQUITO DE GIANNINA					205	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				187,204
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			187,204	
Total Comprobante :										187,204	187,204

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	165	21/02/2025	017879972-k	GIANNINA STEPHANIE U	CANCELA FINIQUITO DE GIANNINA				205	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				117,869
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			117,869	
					Total Comprobante :				117,869	117,869
3	166	21/02/2025	027374690-0	ADRIANA INDYRA TOVAR	CANCELA FINIQUITO DE ADRIANA I				206	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				288,454
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			288,454	
					Total Comprobante :				288,454	288,454
3	167	21/02/2025	020144067-k		CXANCELA FINIQUITO DE JENIFER	MEMORANDUN	27		207	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				194,166
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			194,166	
					Total Comprobante :				194,166	194,166
3	168	21/02/2025	020370237-k	CONSTANZA FRANCISCA	CANCELA FINIQUITO DE CONSTANZA				208	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				151,959
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			151,959	
					Total Comprobante :				151,959	151,959
3	169	21/02/2025	019604420-5	BEATRIZ MARCELA CARR	CANCELA FINIQUITO DE BEATRIZ M	MEMORANDUN	27		209	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				28,348
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			28,348	
					Total Comprobante :				28,348	28,348
3	170	21/02/2025	019216710-8	CAMILA ANDREA PAVEZ	CANCELA FINIQUITO DE CAMILA AN	MEMORANDUN	27		210	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				39,020
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			39,020	
					Total Comprobante :				39,020	39,020
3	171	21/02/2025	016828867-0	SINDY ANABEL CANALES	FINIQUITO DE SINDY ANABEL CANA				211	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				34,235
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			34,235	
					Total Comprobante :				34,235	34,235
3	172	21/02/2025	020179703-9		CANCELA FINIQUITO DE JUAN CARL				212	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				122,487
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			122,487	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	122,487	122,487
3	173	21/02/2025	016433960-2	KARLA ISABEL GAETE P	CANCELA FINIQUITO DE KARLA ISA	MEMORANDUN	26		213	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				219,363
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			219,363	
								Total Comprobante :	219,363	219,363
3	174	21/02/2025	021973706-8	VALENTINA MASIEL GON	CANCELA FINIQUITO DE VALENTINA	MEMORANDUN	26		214	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				36,450
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			36,450	
								Total Comprobante :	36,450	36,450
3	175	21/02/2025	021501025-2	MADELAINE BAYTIARE P	CANCELA FINIQUITO DE MADELAINE				215	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				81,031
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			81,031	
								Total Comprobante :	81,031	81,031
4	194	21/02/2025	017335758-3	FRANCISCO SILVESTRE	CANCELA FINIQUITO FRANCISCO SI	MEMORANDUN	27	9757840	194	15492723
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			134,826	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				134,826
								Total Comprobante :	134,826	134,826
4	195	21/02/2025	013201977-0	GABRIELA SOLEDAD DUA	CANCELA FINIQUITO DE GABRIELA	MEMORANDUN	27	9757841	195	15492724
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			130,443	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				130,443
								Total Comprobante :	130,443	130,443
4	196	21/02/2025	019551006-7	KARLA IGNACIA ACEVED	CANCELA FINIQUITO DE KARLA IGN	MEMORANDUN	27	9757842	196	15492725
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			29,751	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				29,751
								Total Comprobante :	29,751	29,751
4	197	21/02/2025	011556495-1	CLAUDIO HERNAN SILVA	CANCELA FINIQUITO DE CLAUDIO H	MEMORANDUN	27	9757843	197	15492726
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			66,261	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				66,261
								Total Comprobante :	66,261	66,261
4	198	21/02/2025	027138194-8	MILAGROS DAMARIS LOP	CANCELA FINIQUITO DE MILAGROS	MEMORANDUN	27	9757844	198	15492727

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	111,463		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			111,463
						Total Comprobante :		111,463		111,463
4	199	21/02/2025	020288412-1	JAVIERA IGNACIA LORC	CANCELA FINIQUITO DE JAVIERA I	MEMORANDUN	27	9757845	199	15492728
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	71,838		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			71,838
						Total Comprobante :		71,838		71,838
4	200	21/02/2025	019650132-0	VALENTINA ANDREA OHM	CANCELA FINIQUITO VALENTINA AN	MEMORANDUN	27	9757846	200	15492729
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	126,895		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			126,895
						Total Comprobante :		126,895		126,895
4	201	21/02/2025	020690228-0	ARACELY LISBETH MUÑO	CANCELA FINIQUITO DE ARACELY L	MEMORANDUN	27	9757847	201	15492730
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	132,113		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			132,113
						Total Comprobante :		132,113		132,113
4	202	21/02/2025	017715991-3	ANGELICA MARIA IBARR	CANCELA FINIQUITO DE ANGELICA	MEMORANDUN	27	9757848	202	15492731
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	199,944		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			199,944
						Total Comprobante :		199,944		199,944
4	203	21/02/2025	019405054-2	JAVIERA FERNANDA SOT	CANCELA FINIQUITO DE JAVIERA F	MEMORANDUN	27	7431794	203	2679
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	115,720		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			115,720
						Total Comprobante :		115,720		115,720
4	204	21/02/2025	019215858-3	CAMILA ALEJANDRA BEC	CANCELA FINIQUITO DE CAMILA AL			7431795	204	2680
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	201,734		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			201,734
						Total Comprobante :		201,734		201,734
4	205	21/02/2025	017879972-k	GIANNINA STEPHANIE U	CANCELA FINIQUITO DE GIANNINA			7431796	205	2681
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	305,073		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			187,204
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			117,869

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			305,073	305,073	
4	206	21/02/2025	027374690-0	ADRIANA INDYRA TOVAR	CANCELA FINIQUITO DE ADRIANA I			7431797	206	2682
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	288,454			
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			288,454	
					Total Comprobante :			288,454	288,454	
4	207	21/02/2025	020144067-k	JENIFER IGNACIA RAVE	CXANCELA FINIQUITO DE JENIFER	MEMORANDUN	27	7431798	207	2683
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	194,166			
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			194,166	
					Total Comprobante :			194,166	194,166	
4	208	21/02/2025	020370237-k	CONSTANZA FRANCISCA	CANCELA FINIQUITO DE CONSTANZA				208	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	151,959			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			151,959	
					Total Comprobante :			151,959	151,959	
4	209	21/02/2025	019604420-5	BEATRIZ MARCELA CARR	CANCELA FINIQUITO DE BEATRIZ M	MEMORANDUN	27	9757854	209	15492732
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	28,348			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			28,348	
					Total Comprobante :			28,348	28,348	
4	210	21/02/2025	019216710-8	CAMILA ANDREA PAVEZ	CANCELA FINIQUITO DE CAMILA AN	MEMORANDUN	27	9757855	210	15492733
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	39,020			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			39,020	
					Total Comprobante :			39,020	39,020	
4	211	21/02/2025	016828867-0	SINDY ANABEL CANALES	FINIQUITO DE SINDY ANABEL CANA			9757856	211	15492734
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	34,235			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			34,235	
					Total Comprobante :			34,235	34,235	
4	212	21/02/2025	020179703-9	JUAN CARLOS FIGUEROA	CANCELA FINIQUITO DE JUAN CARL			9757857	212	15492735
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	122,487			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			122,487	
					Total Comprobante :			122,487	122,487	
4	213	21/02/2025	016433960-2	KARLA ISABEL GAETE P	CANCELA FINIQUITO DE KARLA ISA	MEMORANDUN	26	7431799	213	2684

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	219,363		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			219,363
						Total Comprobante :		219,363		219,363
4	214	21/02/2025	021973706-8	VALENTINA MASIEL GON	CANCELA FINIQUITO DE VALENTINA	MEMORANDUN	26	7431800	214	2685
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	36,450		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			36,450
						Total Comprobante :		36,450		36,450
4	215	21/02/2025	021501025-2	MADELAINE BAYTIARE P	CANCELA FINIQUITO DE MADELAINE			7596801	215	2686
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	81,031		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			81,031
						Total Comprobante :		81,031		81,031
1	135	25/02/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA MENSUAL MES DE F					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	64,365,190		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			64,365,190
						Total Comprobante :		64,365,190		64,365,190
						Total día		70,288,707		70,288,707
2	135	25/02/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA MENSUAL MES DE F					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			64,365,190
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	64,365,190		
						Total Comprobante :		64,365,190		64,365,190
1	136	25/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO DE FONDOS SUBVENCION E					
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2	189,561,768		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			189,561,768
						Total Comprobante :		189,561,768		189,561,768
2	136	25/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO DE FONDOS SUBVENCION E					
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2			189,561,768
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	189,561,768		
						Total Comprobante :		189,561,768		189,561,768
1	137	25/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO DE FONDOS SUBVENCION E					
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2	16,095,892		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			16,095,892

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			16,095,892		16,095,892
2	137	25/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO DE FONDOS SUBVENCION E					
					115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2				16,095,892
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			16,095,892	
					Total Comprobante :			16,095,892		16,095,892
1	138	25/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE POR BONO RECONOCIMIENTO					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			133,510,650	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				133,510,650
					Total Comprobante :			133,510,650		133,510,650
2	138	25/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE POR BONO RECONOCIMIENTO					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				133,510,650
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			133,510,650	
					Total Comprobante :			133,510,650		133,510,650
1	139	25/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIGNACIÓN TRAMO FEBRERO 2025					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			65,006,523	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				65,006,523
					Total Comprobante :			65,006,523		65,006,523
2	139	25/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIGNACIÓN TRAMO FEBRERO 2025					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				65,006,523
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			65,006,523	
					Total Comprobante :			65,006,523		65,006,523
1	140	25/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE ASIGNACIÓN CONCENTRACIÓ					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			42,548,659	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				42,548,659
					Total Comprobante :			42,548,659		42,548,659
2	140	25/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE ASIGNACIÓN CONCENTRACIÓ					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				42,548,659
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			42,548,659	
					Total Comprobante :			42,548,659		42,548,659
1	141	25/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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	6,330,601		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			6,330,601
						Total Comprobante :		6,330,601		6,330,601
2	141	25/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			6,330,601
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	6,330,601		
						Total Comprobante :		6,330,601		6,330,601
1	142	25/02/2025	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	444,636,110		
						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		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			703,609,026
						Total Comprobante :		703,609,026		703,609,026
2	142	25/02/2025	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			444,636,110
						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	703,609,026		
						Total Comprobante :		703,609,026		703,609,026
1	143	25/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO POR LICENCIAS MÉDICA					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,792,232		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,792,232
						Total Comprobante :		1,792,232		1,792,232
2	143	25/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO POR LICENCIAS MÉDICA					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,792,232
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,792,232		
						Total Comprobante :		1,792,232		1,792,232
1	144	25/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 02/08/2025
PAGINA N° 47

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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		3,540,848	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			3,540,848
						Total Comprobante :		3,540,848	3,540,848	
2	144	25/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,540,848
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		3,540,848	
						Total Comprobante :		3,540,848	3,540,848	
1	145	25/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		17,173,208	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			17,173,208
						Total Comprobante :		17,173,208	17,173,208	
2	145	25/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			17,173,208
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		19,942,893	
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			2,769,685
						Total Comprobante :		19,942,893	19,942,893	
1	146	26/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DESEMPEÑO LABORAL DL 3166					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		53,637,148	
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			53,637,148
						Total Comprobante :		53,637,148	53,637,148	
						Total día		2,479,110,837	2,479,110,837	
2	146	26/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DESEMPEÑO LABORAL DL 3166					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			53,637,148
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		53,637,148	
						Total Comprobante :		53,637,148	53,637,148	
5	24	27/02/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	Boleta garantia Ing. N°:103 Se	MEMORANDUN	61289		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT		680,000	
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			680,000
						Total Comprobante :		680,000	680,000	
						Total día		54,317,148	54,317,148	
5	25	27/02/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	Boleta garantia Ing. N°:104 Se	MEMORANDUN	61293		0	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	682,500		
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			682,500
						Total Comprobante :		682,500	682,500	
5	26	27/02/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	Boleta garantia Ing. N°:105 Se	MEMORANDUN	61291		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	1,125,000		
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			1,125,000
						Total Comprobante :		1,125,000	1,125,000	
5	27	27/02/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	Boleta garantia Ing. N°:106 Se	MEMORANDUN	61290		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	650,000		
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			650,000
						Total Comprobante :		650,000	650,000	
5	28	27/02/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	Boleta garantia Ing. N°:107 Se	MEMORANDUN	61292		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	650,000		
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			650,000
						Total Comprobante :		650,000	650,000	
5	29	27/02/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	Boleta garantia Ing. N°:108 Se	MEMORANDUN	61294		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	550,000		
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			550,000
						Total Comprobante :		550,000	550,000	
3	176	27/02/2025	021127813-7	MARIA VERONICA DEL P	CANCELA FINIQUITO DE MARIA VER	DECRETO EXENTO	510		217	
						215-23-01-004-001-002	JUNJI-VTF			117,902
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	117,902		
						Total Comprobante :		117,902	117,902	
3	177	27/02/2025	020418464-k	KARLA MILLARAY FERNA	CANCELA FINIQUITO DE KARLA MIL	MEMORANDUN	512		218	
						215-23-01-004-001-002	JUNJI-VTF			123,666
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	123,666		
						Total Comprobante :		123,666	123,666	
3	178	27/02/2025	021204971-9	CARLA ESTEFANIA VALD	CANCELA FINIQUITO DE CARLA EST				219	
						215-23-01-004-001-002	JUNJI-VTF			154,184
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	154,184		
						Total Comprobante :		154,184	154,184	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	179	27/02/2025	014050430-0	SOLEDAD DE LOS ANGEL	CANCELA FINIQUITO DE SOLEDAD D	DECRETO EXENTO	513		220	
					215-23-01-004-001-002	JUNJI-VTF				114,495
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			114,495	
					Total Comprobante :				114,495	114,495
3	180	27/02/2025	020690070-9	MARELA FERNANDA CABE	CANCELA FINIQUITO DE MARELA FE	DECRETO EXENTO	511		221	
					215-23-01-004-001-002	JUNJI-VTF				155,251
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			155,251	
					Total Comprobante :				155,251	155,251
3	182	27/02/2025	014262245-9	RODRIGO ESTEBAN GARR	CANCELA FINIQUITO DE RODRIGO E	MEMORANDUN	31		223	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				78,845
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			78,845	
					Total Comprobante :				78,845	78,845
3	185	27/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	BOLETA	105529600		225	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				12,170
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			12,170	
					Total Comprobante :				12,170	12,170
3	186	27/02/2025	014510891-8	MARCO ANTONIO AVILA	CANCELA FINIQUITO DE MARCO ANT	MEMORANDUN	22		226	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				171,434
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			171,434	
					Total Comprobante :				171,434	171,434
3	187	27/02/2025	013073741-2	CAROLINA ANDREA MUÑO	CANCELA FINIQUITO DE CAROLINA				227	
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				34,733
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL				441
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				1,042
					215-21-03-004-002-005	SIS				479
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				143,274
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	36,695			
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	143,274			
					Total Comprobante :				179,969	179,969
3	188	27/02/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				228	
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				4,400,905

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			78,421
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			60,267
						215-21-03-004-002-005	SIS			85,210
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			1,495,009
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			2,910,601
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			278,808
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	9,309,221		
						Total Comprobante :		9,309,221		9,309,221
3	189	27/02/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				229	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			21,005,224
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			381,960
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			476,120
						215-21-03-004-002-005	SIS			415,042
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			7,713,967
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			10,841,310
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,356,218
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	42,189,841		
						Total Comprobante :		42,189,841		42,189,841
3	190	27/02/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				230	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			6,875,182
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			115,920
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			157,870
						215-21-03-004-002-005	SIS			125,961
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			1,861,252
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			2,880,990
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			391,235
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	12,408,410		
						Total Comprobante :		12,408,410		12,408,410
3	191	27/02/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				231	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			6,532,526
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			113,882
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			181,661
						215-21-03-004-002-005	SIS			123,746
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			2,017,830
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			3,128,947

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	12,515,204		
						Total Comprobante :			12,515,204	12,515,204
3	192	27/02/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				232	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			6,557,223
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			116,809
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			114,341
						215-21-03-004-002-005	SIS			126,925
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			2,231,943
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			4,133,558
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			408,279
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	13,689,078		
						Total Comprobante :			13,689,078	13,689,078
3	193	27/02/2025	076585636-1	COMERCIAL EXTINTORES	MANTENCION EXTINTORES VEHICULO	ORDEN DE COMPRA	34		248	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			101,000
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	101,000		
						Total Comprobante :			101,000	101,000
3	194	27/02/2025	076836436-2	LANCENTER CHILE SPA	ADQUISICION IMPLEMENTOS COMPUT	ORDEN DE COMPRA	35		233	
						215-29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A			261,800
						141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS	261,800		
						Total Comprobante :			261,800	261,800
3	195	27/02/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES FEB				234	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			178,386,000
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A			2,357,454
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE			56,281,952
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			109,548,601
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			27,156,639
						215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva			5,289,585
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			2,214,953
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			90,055,816
						215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			6,398,362
						215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3			1,614,837
						215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305			157,746
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			5,794,308

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			6,040,031
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			1,610,500
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			62,642,736
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			8,401,049
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			12,567,732
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			6,544,623
						215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva			358,705
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			51,332
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			35,106,737
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			1,974,590
						215-21-02-002-002-003	BONO LABORAL LEY 20.305 DOCENTE			17,444
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			1,789,836
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			1,674,344
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			190,258,591
						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			283,920
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			2,717,963
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			3,370,357
						215-21-03-004-002-005	SIS			2,608,634
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			31,724,363
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL			360,000
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			4,186,908
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464			3,816,905
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			4,613,066
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E			330,070
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			785,272
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			3,503,340
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	492,906,784		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	131,129,128		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	258,483,254		
						Total Comprobante :		882,519,166		882,519,166
3	196	27/02/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				236	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			37,701,348
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE			8,796,501
						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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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			1,408,529
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			1,206,194
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			1,110,047
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			756,512
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			28,049,761
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			3,312,081
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			6,157,011
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			2,782,887
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			9,257,391
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			606,791
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			696,141
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			647,741
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			35,528,513
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			457,192
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			477,471
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			851,234
						215-21-03-004-002-005	SIS			518,830
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			5,083,300
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			848,736
						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			63,802
						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	90,520,862		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	51,509,804		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	45,303,455		
						Total Comprobante :		187,334,121		
3	197	27/02/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				237	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			4,732,518
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE			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			62,066
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			124,656

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			114,717
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			14,118,396
						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			660,188
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			351,629
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			328,139
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			78,185,793
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			2,344,209
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			1,076,910
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			2,060,925
						215-21-03-004-002-005	SIS			1,135,677
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			13,112,426
						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			1,580,916
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E			177,061
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,127,232
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			1,589,053
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	9,278,077		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	26,469,043		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	102,447,820		
						Total Comprobante :		138,194,940	138,194,940	
4	217	27/02/2025	021127813-7	MARIA VERONICA DEL P	CANCELA FINIQUITO DE MARIA VER	DECRETO EXENTO	510		217	
						215-23-01-004-001-002	JUNJI-VTF	117,902		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			117,902
						Total Comprobante :		117,902	117,902	
4	218	27/02/2025	020418464-k	KARLA MILLARAY FERNA	CANCELA FINIQUITO DE KARLA MIL	MEMORANDUN	512		218	
						215-23-01-004-001-002	JUNJI-VTF	123,666		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			123,666
						Total Comprobante :		123,666	123,666	
4	219	27/02/2025	021204971-9	CARLA ESTEFANIA VALD	CANCELA FINIQUITO DE CARLA EST				219	
						215-23-01-004-001-002	JUNJI-VTF	154,184		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			154,184

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				154,184	154,184
4	220	27/02/2025	014050430-0	SOLEDAD DE LOS ANGEL	CANCELA FINIQUITO DE SOLEDAD D	DECRETO EXENTO	513		220	
					215-23-01-004-001-002	JUNJI-VTF			114,495	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				114,495
					Total Comprobante :				114,495	114,495
4	221	27/02/2025	020690070-9	MARELA FERNANDA CABE	CANCELA FINIQUITO DE MARELA FE	DECRETO EXENTO	511		221	
					215-23-01-004-001-002	JUNJI-VTF			155,251	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				155,251
					Total Comprobante :				155,251	155,251
4	223	27/02/2025	014262245-9	RODRIGO ESTEBAN GARR	CANCELA FINIQUITO DE RODRIGO E	MEMORANDUN	31		223	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			78,845	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				78,845
					Total Comprobante :				78,845	78,845
4	225	27/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	BOLETA	105529600		225	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			12,170	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				12,170
					Total Comprobante :				12,170	12,170
4	226	27/02/2025	014510891-8	MARCO ANTONIO AVILA	CANCELA FINIQUITO DE MARCO ANT	MEMORANDUN	22		226	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			171,434	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				171,434
					Total Comprobante :				171,434	171,434
4	227	27/02/2025	013073741-2	CAROLINA ANDREA MUÑO	CANCELA FINIQUITO DE CAROLINA				227	
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			34,733	
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL			441	
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			1,042	
					215-21-03-004-002-005	SIS			479	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			143,274	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				3,977
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				2,432
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				1,042
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				441
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				479

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			171,598
Total Comprobante :									179,969	179,969
4	228	27/02/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				228	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	4,400,905		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	78,421		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	60,267		
						215-21-03-004-002-005	SIS	85,210		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	1,495,009		
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	2,910,601		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	278,808		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			1,476,438
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			30,012
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			784,135
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	143,396		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			7,162,032
Total Comprobante :									9,452,617	9,452,617
4	229	27/02/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				229	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	21,005,224		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	381,960		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	476,120		
						215-21-03-004-002-005	SIS	415,042		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	7,713,967		
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	10,841,310		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	1,356,218		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			8,894,037
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			84,851
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,424,165
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	373,246		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			29,160,034
Total Comprobante :									42,563,087	42,563,087
4	230	27/02/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				230	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	6,875,182		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	115,920		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	157,870		
						215-21-03-004-002-005	SIS	125,961		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	1,861,252		
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	2,880,990		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	391,235		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			2,509,522
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			30,680
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			26,252
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	65,180		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			9,907,136
						Total Comprobante :		12,473,590		12,473,590
4	231	27/02/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				231	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	6,532,526		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	113,882		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	181,661		
						215-21-03-004-002-005	SIS	123,746		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	2,017,830		
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	3,128,947		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	416,612		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			2,398,158
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			30,076
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			490,217
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	325,900		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			9,922,653
						Total Comprobante :		12,841,104		12,841,104
4	232	27/02/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				232	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	6,557,223		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	116,809		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	114,341		
						215-21-03-004-002-005	SIS	126,925		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	2,231,943		
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	4,133,558		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	408,279		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			3,014,980
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			38,274
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,241,594
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	65,180		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			9,459,410

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			13,754,258	13,754,258
4	233	27/02/2025	076836436-2	LANCENTER CHILE SPA	ADQUISICION IMPLEMENTOS COMPUT	ORDEN DE COMPRA	35		233	
						215-29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A	261,800		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			261,800
						Total Comprobante :			261,800	261,800
4	234	27/02/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES FEB				234	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	178,386,000		
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A	2,357,454		
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE	56,281,952		
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	109,548,601		
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	27,156,639		
						215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	5,289,585		
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	2,214,953		
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	90,055,816		
						215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	6,398,362		
						215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3	1,614,837		
						215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305	157,746		
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.	5,794,308		
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL	6,040,031		
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE	1,610,500		
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	62,642,736		
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	8,401,049		
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	12,567,732		
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	6,544,623		
						215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	358,705		
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	51,332		
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	35,106,737		
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	1,974,590		
						215-21-02-002-002-003	BONO LABORAL LEY 20.305 DOCENTE	17,444		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	1,789,836		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	1,674,344		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	190,258,591		
						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	283,920		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	2,717,963		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	3,370,357		
						215-21-03-004-002-005	SIS	2,608,634		
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	31,724,363		
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL	360,000		
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO	4,186,908		
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	3,816,905		
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	4,613,066		
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E	330,070		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	785,272		
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS	3,503,340		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			195,540,547
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			10,397,754
						214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS			115,449
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			57,741,786
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,846,270
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	2,227,858		
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque			348,522
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			617,756,696
						Total Comprobante :		884,747,024		884,747,024
4	235	27/02/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES CON CHE	MEMORANDUN	28		235	
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque	348,522		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			348,522
						Total Comprobante :		348,522		348,522
4	236	27/02/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				236	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	37,701,348		
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE	8,796,501		
						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	1,408,529		
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.	1,206,194		
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL	1,110,047		
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE	756,512		
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	28,049,761		
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	3,312,081		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	6,157,011		
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	2,782,887		
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	9,257,391		
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	606,791		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	696,141		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	647,741		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	35,528,513		
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	457,192		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	477,471		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	851,234		
						215-21-03-004-002-005	SIS	518,830		
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	5,083,300		
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO	848,736		
						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	63,802		
						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			42,742,572
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			1,955,954
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,020,858
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			37,407
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	182,205		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			131,759,535
						Total Comprobante :		187,516,326		187,516,326
4	237	27/02/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				237	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	4,732,518		
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE	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	62,066		
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.	124,656		
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL	114,717		
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	14,118,396		
						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		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		5,676,872	
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		660,188	
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)		351,629	
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL		328,139	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		78,185,793	
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		2,344,209	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL		1,076,910	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		2,060,925	
						215-21-03-004-002-005	SIS		1,135,677	
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		13,112,426	
						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		1,580,916	
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E		177,061	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION		1,127,232	
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS		1,589,053	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			31,466,195
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			542,023
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			7,985,259
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			86,722
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		1,047,478	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			99,162,219
						Total Comprobante :			139,242,418	139,242,418
4	238	27/02/2025	000000165-1	PLANILLA RETENC.JUDI	CANCELA RETENCIONES JUDICIALES	MEMORANDUN	29		238	
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2,970,399	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,970,399
						Total Comprobante :			2,970,399	2,970,399
5	30	28/02/2025	014572934-3	OSCAR ESCOBAR PINO	Boleta garantia Ing. N°:109 Se	MEMORANDUN	8649455		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT		1,075,000	
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			1,075,000
						Total Comprobante :			1,075,000	1,075,000
						Total día			2,611,642,258	2,611,642,258
5	31	28/02/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	Boleta garantia Ing. N°:110 Co	MEMORANDUN	59698		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT		2,191,353	
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			2,191,353
						Total Comprobante :			2,191,353	2,191,353

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						Total día			2,191,353	2,191,353
								Total impreso	6,098,096,178	6,098,096,178