

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	755	01/07/2025	000098989-4	PLANILLA BONO ESCOLA	CANCELA SEGUNDA CUOTA BONO ESC				960	
						215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD			5,944,704
						215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD			2,733,696
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			8,331,264
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		5,944,704	
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		2,733,696	
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		8,331,264	
						Total Comprobante :			17,009,664	17,009,664
3	756	01/07/2025	076782344-4	CONTROL DE PLAGAS Y	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE P	ORDEN DE COMPRA	260		961	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			1,469,650
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,469,650	
						Total Comprobante :			1,469,650	1,469,650
3	757	01/07/2025	077908276-8	PUREWOOD SPA	HABILITACIÓN RAMPA ACCESO, EST	ORDEN DE COMPRA	259		962	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			2,737,000
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,737,000	
						Total Comprobante :			2,737,000	2,737,000
3	758	01/07/2025	077448663-1	INVERSIONES EL ROBLE	ADQ, REPOSICION DE VIDRIOS ESC	ORDEN DE COMPRA	268		963	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			547,400
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		547,400	
						Total Comprobante :			547,400	547,400
3	759	01/07/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				964	
						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	760	01/07/2025	076411321-7	COMPANÍA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA R				965	
						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	761	01/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA D				966	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			108,160
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		108,160	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			108,160		108,160
3	762	01/07/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA I				967	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				609,110
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			609,110	
					Total Comprobante :			609,110		609,110
3	763	01/07/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELA POLIZAS SEGUROS 5 Y 6				969	
					215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				6,498,000
					532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			6,498,000	
					Total Comprobante :			6,498,000		6,498,000
3	772	01/07/2025	000000501-0	BONO ESPECIAL JUNJI	BONO ESCOLAR 2° CUOTA AÑO 2025				978	
					215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS				2,473,341
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			2,473,341	
					Total Comprobante :			2,473,341		2,473,341
3	773	01/07/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA DIFERENCIAS DE SUELDOS				979	
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				16,052
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL				204
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				128
					215-21-03-004-002-005	SIS				286
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			16,670	
					Total Comprobante :			16,670		16,670
3	775	01/07/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA DIFERENCIA DE SUELDO P				981	
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				48,156
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL				612
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				641
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			49,409	
					Total Comprobante :			49,409		49,409
3	776	01/07/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA DIFERENCIA DE SUELDO P				982	
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				16,052
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL				204
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				128
					215-21-03-004-002-005	SIS				286
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			16,670	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			16,670	16,670
3	777	01/07/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA DIFERENCIA DE SUELDO P				983	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			16,052
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			204
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			128
						215-21-03-004-002-005	SIS			286
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	16,670		
						Total Comprobante :			16,670	16,670
3	778	01/07/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA DIFERENCIA DE SUELDO P				984	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			16,052
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			204
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			128
						215-21-03-004-002-005	SIS			286
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	16,670		
						Total Comprobante :			16,670	16,670
4	960	01/07/2025	000098989-4	PLANILLA BONO ESCOLA	CANCELA SEGUNDA CUOTA BONO ESC				960	
						215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD	5,944,704		
						215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD	2,733,696		
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	8,331,264		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			17,009,664
						Total Comprobante :			17,009,664	17,009,664
4	961	01/07/2025	076782344-4	CONTROL DE PLAGAS Y	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE P	ORDEN DE COMPRA	260		961	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	1,469,650		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			1,469,650
						Total Comprobante :			1,469,650	1,469,650
4	962	01/07/2025	077908276-8	PUREWOOD SPA	HABILITACIÓN RAMPA ACCESO, EST	ORDEN DE COMPRA	259		962	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	2,737,000		
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			2,737,000
						Total Comprobante :			2,737,000	2,737,000
4	963	01/07/2025	077448663-1	INVERSIONES EL ROBLE	ADQ, REPOSICION DE VIDRIOS ESC	ORDEN DE COMPRA	268		963	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	547,400		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			547,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			547,400		547,400
4	964	01/07/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				964	
					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	965	01/07/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA R				965	
					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	966	01/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA D				966	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			108,160	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				108,160
					Total Comprobante :			108,160		108,160
4	967	01/07/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA I				967	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			609,110	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				609,110
					Total Comprobante :			609,110		609,110
4	968	01/07/2025	055555555-5	PLANILLA MAMAS TUTOR	CANCELA AMAMAS TUTORAS MES DE	OTRO	7		968	
					114-05-01-001-001-076	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIAN			2,698,000	
					111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMI				2,698,000
					Total Comprobante :			2,698,000		2,698,000
4	969	01/07/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELA POLIZAS SEGUROS 5 Y 6				969	
					215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			6,498,000	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				6,498,000
					Total Comprobante :			6,498,000		6,498,000
4	978	01/07/2025	000000501-0	BONO ESPECIAL JUNJI	BONO ESCOLAR 2° CUOTA AÑO 2025				978	
					215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			2,473,341	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				2,473,341
					Total Comprobante :			2,473,341		2,473,341
4	979	01/07/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA DIFERENCIAS DE SUELDOS				979	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			16,052	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			204	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			128	
						215-21-03-004-002-005	SIS			286	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				3,580
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				13,090
						Total Comprobante :			16,670	16,670	
4	981	01/07/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA DIFERENCIA DE SUELDO P				981		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			48,156	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			612	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			641	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				4,721
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				44,688
						Total Comprobante :			49,409	49,409	
4	982	01/07/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA DIFERENCIA DE SUELDO P				982		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			16,052	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			204	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			128	
						215-21-03-004-002-005	SIS			286	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				3,580
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				13,090
						Total Comprobante :			16,670	16,670	
4	983	01/07/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA DIFERENCIA DE SUELDO P				983		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			16,052	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			204	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			128	
						215-21-03-004-002-005	SIS			286	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				3,533
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				13,137
						Total Comprobante :			16,670	16,670	
4	984	01/07/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA DIFERENCIA DE SUELDO P				984		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			16,052	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			204	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			128	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-002-005	SIS	286		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			3,551
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			13,119
						Total Comprobante :			16,670	16,670
5	140	02/07/2025	019215715-3	CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ	RECHAZA TRANSFERENCIA POR ERRO					
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	43,392		
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			43,392
						Total Comprobante :			43,392	43,392
						Total día			65,931,850	65,931,850
1	407	02/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			321,104
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	321,104		
						Total Comprobante :			321,104	321,104
2	407	02/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			321,104
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	321,104		
						Total Comprobante :			321,104	321,104
1	408	02/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			643,807
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	643,807		
						Total Comprobante :			643,807	643,807
2	408	02/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			643,807
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	643,807		
						Total Comprobante :			643,807	643,807
1	409	02/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,324,182
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,324,182		
						Total Comprobante :			1,324,182	1,324,182
2	409	02/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,324,182

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1,324,182		
Total Comprobante :								1,324,182		1,324,182
1	410	02/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			2,017,762
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	2,017,762		
Total Comprobante :								2,017,762		2,017,762
2	410	02/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,017,762
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	2,017,762		
Total Comprobante :								2,017,762		2,017,762
1	411	02/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			13,495,019
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	13,495,019		
Total Comprobante :								13,495,019		13,495,019
2	411	02/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			13,495,019
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			632,023
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	14,127,042		
Total Comprobante :								14,127,042		14,127,042
1	412	02/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTE MUNICIPAL 02/07/2025					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			70,000,000
						115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP	70,000,000		
Total Comprobante :								70,000,000		70,000,000
2	412	02/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTE MUNICIPAL 02/07/2025					
						115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			70,000,000
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	70,000,000		
Total Comprobante :								70,000,000		70,000,000
1	413	02/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			208,089
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	208,089		
Total Comprobante :								208,089		208,089

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	413	02/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			208,089
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	208,089		
							Total Comprobante :	208,089		208,089
1	414	02/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			2,469,533
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	2,469,533		
							Total Comprobante :	2,469,533		2,469,533
2	414	02/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,469,533
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	2,469,533		
							Total Comprobante :	2,469,533		2,469,533
1	415	02/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			774,452
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	774,452		
							Total Comprobante :	774,452		774,452
2	415	02/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			774,452
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	774,452		
							Total Comprobante :	774,452		774,452
1	416	02/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			245,065
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	245,065		
							Total Comprobante :	245,065		245,065
2	416	02/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			245,065
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	245,065		
							Total Comprobante :	245,065		245,065
3	764	02/07/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA G				970	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			114,700

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			114,700	
Total Comprobante :										114,700	114,700
3	765	02/07/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA CAMILA ORDE	ORDEN DE COMPRA	127		971		
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				460,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			460,000	
Total Comprobante :										460,000	460,000
3	766	02/07/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA ESTEFANY CA	ORDEN DE COMPRA	128		972		
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				460,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			460,000	
Total Comprobante :										460,000	460,000
3	767	02/07/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA SILVANA CAR	ORDEN DE COMPRA	202		973		
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				460,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			460,000	
Total Comprobante :										460,000	460,000
3	768	02/07/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA, ESCUELA ES	ORDEN DE COMPRA	144		974		
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				138,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			138,000	
Total Comprobante :										138,000	138,000
3	769	02/07/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA RAQUEL MILL	ORDEN DE COMPRA	126		975		
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				460,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			460,000	
Total Comprobante :										460,000	460,000
3	770	02/07/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA AGUA POTABLE MES DE JU				976		
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				37,350
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			37,350	
Total Comprobante :										37,350	37,350
3	771	02/07/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA AGUA POTABLE MES DE J				977		
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				368,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			368,400	
Total Comprobante :										368,400	368,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	774	02/07/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				985	
					215-22-09-005-001-004	EDUCACION				201,006
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			201,006	
					Total Comprobante :				201,006	201,006
4	970	02/07/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA G				970	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			114,700	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				114,700
					Total Comprobante :				114,700	114,700
4	971	02/07/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA CAMILA ORDE	ORDEN DE COMPRA	127		971	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			460,000	
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION				460,000
					Total Comprobante :				460,000	460,000
4	972	02/07/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA ESTEFANY CA	ORDEN DE COMPRA	128		972	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			460,000	
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION				460,000
					Total Comprobante :				460,000	460,000
4	973	02/07/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA SILVANA CAR	ORDEN DE COMPRA	202		973	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			460,000	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				460,000
					Total Comprobante :				460,000	460,000
4	974	02/07/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA, ESCUELA ES	ORDEN DE COMPRA	144		974	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			138,000	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				138,000
					Total Comprobante :				138,000	138,000
4	975	02/07/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA RAQUEL MILL	ORDEN DE COMPRA	126		975	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			460,000	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				460,000
					Total Comprobante :				460,000	460,000
4	976	02/07/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA AGUA POTABLE MES DE JU				976	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			37,350	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				37,350

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				37,350	37,350
4	977	02/07/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA AGUA POTABLE MES DE J				977	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			368,400	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				368,400
					Total Comprobante :				368,400	368,400
5	141	03/07/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	Boleta garantia Ing. N°:133 Se	MEMORANDUN	52409		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			561,026	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				561,026
					Total Comprobante :				561,026	561,026
					Total día				189,388,981	189,388,981
5	142	03/07/2025	093737000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	Boleta garantia Ing. N°:134 Se	MEMORANDUN	454226		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			1,399,986	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,399,986
					Total Comprobante :				1,399,986	1,399,986
5	143	03/07/2025	093737000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	Boleta garantia Ing. N°:135 Se	MEMORANDUN	454225		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			1,202,182	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,202,182
					Total Comprobante :				1,202,182	1,202,182
5	144	03/07/2025	093737000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	Boleta garantia Ing. N°:136 Se	MEMORANDUN	454227		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			1,342,263	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,342,263
					Total Comprobante :				1,342,263	1,342,263
5	168	03/07/2025	019215749-8	MARIA JOSE MUÑOZ RAM	RECHAZA TRANSFERENCIA POR ERRO					
					214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			43,392	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				43,392
					Total Comprobante :				43,392	43,392
1	417	03/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INTERESES AGUA POTABLE ESCUELA					
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				379
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			379	
					Total Comprobante :				379	379

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	417	03/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INTERESES AGUA POTABLE ESCUELA					
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				379
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			379	
					Total Comprobante :				379	379
1	419	03/07/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INTERES DE SERVICIO DE AGUA PO					
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			15	
					461-01-01-001-001-001	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15
					Total Comprobante :				15	15
2	419	03/07/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INTERES DE SERVICIO DE AGUA PO					
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS				15
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			15	
					Total Comprobante :				15	15
3	779	03/07/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				986	
					215-22-09-005-001-006	INTEGRACION				727,295
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			727,295	
					Total Comprobante :				727,295	727,295
3	780	03/07/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				988	
					215-22-09-005-001-008	LEY SEP				6,912,815
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			6,912,815	
					Total Comprobante :				6,912,815	6,912,815
3	781	03/07/2025	009636768-6	BERNARDA ROSA GONZAL	CANCELA REINTEGRO LICENCIAS ME	DECRETO EXENTO	1118		987	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				407,416
					561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			407,416	
					Total Comprobante :				407,416	407,416
3	782	03/07/2025	008067539-9	MARIA BEATRIZ VARGAS	CANCELA ARRIENDO ESCUELA DE LE				989	
					215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE				882,664
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			882,664	
					Total Comprobante :				882,664	882,664
3	783	03/07/2025	076882569-6	COMERCIAL CERZAR SPA	MOBILIARIO PARA ESPACIOS DE CO	ORDEN DE COMPRA	263		991	
					215-22-12-999-001-022	LEY SEP				361,180
					215-29-04-001-001-010	LEY SEP				2,356,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			1,790,950
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	361,180		
						141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E	2,356,200		
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	1,790,950		
						Total Comprobante :		4,508,330		4,508,330
3	784	03/07/2025	077765134-k	COMPRA AGIL SPA	ADQ DE ESCANER PARA OFICNA DAE	ORDEN DE COMPRA	301		992	
						215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			636,381
						141-08-01-001-001-001	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMPU	636,381		
						Total Comprobante :		636,381		636,381
3	785	03/07/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA A				993	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			893,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	893,200		
						Total Comprobante :		893,200		893,200
3	786	03/07/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI				1000	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			5,797,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	5,797,200		
						Total Comprobante :		5,797,200		5,797,200
3	787	03/07/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				994	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			107,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	107,400		
						Total Comprobante :		107,400		107,400
3	788	03/07/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				995	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			375,500
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	375,500		
						Total Comprobante :		375,500		375,500
3	789	03/07/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICI				996	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			87,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	87,200		
						Total Comprobante :		87,200		87,200
3	790	03/07/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				997	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			138,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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		138,200	
Total Comprobante :									138,200	138,200
3	791	03/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				998	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			96,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		96,400	
Total Comprobante :									96,400	96,400
3	792	03/07/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				999	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			71,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		71,200	
Total Comprobante :									71,200	71,200
3	793	03/07/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				1001	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			21,090
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		21,090	
Total Comprobante :									21,090	21,090
3	794	03/07/2025	017335008-2	HERNAN FELIPE GAETE	CANCELA HONORARIOS ARBITRAJE T				1002	
						215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION			968,421
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		968,421	
Total Comprobante :									968,421	968,421
3	795	03/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD LICEO DE				1003	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			741,100
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		741,100	
Total Comprobante :									741,100	741,100
3	796	03/07/2025	077319537-4	SANDOS SPA.	ADQ. DE ARTICULOS TECNOLGICOS	ORDEN DE COMPRA	230		1005	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP			1,172,031
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP			2,930,357
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,172,031	
						141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS		2,930,357	
Total Comprobante :									4,102,388	4,102,388
3	797	03/07/2025	076469603-4	ARLEKIN SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCT	ORDEN DE COMPRA	206		1006	
						215-22-04-002-001-004	INTEGRACION			1,621,208
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			335,932

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,957,140	
Total Comprobante :									1,957,140	1,957,140
4	985	03/07/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				985	
					215-22-09-005-001-004	EDUCACION			201,006	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				201,006
Total Comprobante :									201,006	201,006
4	986	03/07/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				986	
					215-22-09-005-001-006	INTEGRACION			727,295	
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION				727,295
Total Comprobante :									727,295	727,295
4	987	03/07/2025	009636768-6	BERNARDA ROSA GONZAL	CANCELA REINTEGRO LICENCIAS ME	DECRETO EXENTO	1118		987	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			407,416	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				407,416
Total Comprobante :									407,416	407,416
4	988	03/07/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				988	
					215-22-09-005-001-008	LEY SEP			6,912,815	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				6,912,815
Total Comprobante :									6,912,815	6,912,815
4	989	03/07/2025	008067539-9	MARIA BEATRIZ VARGAS	CANCELA ARRIENDO ESCUELA DE LE				989	
					215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE			882,664	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				882,664
Total Comprobante :									882,664	882,664
4	990	03/07/2025	078114650-1	LECHNER S. A.	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUT	ORDEN DE COMPRA	256		990	
					215-29-06-001-001-012	LEY SEP			26,337,668	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				26,337,668
Total Comprobante :									26,337,668	26,337,668
4	991	03/07/2025	076882569-6	COMERCIAL CERZAR SPA	MOBILIARIO PARA ESPACIOS DE CO	ORDEN DE COMPRA	263		991	
					215-22-12-999-001-022	LEY SEP			361,180	
					215-29-04-001-001-010	LEY SEP			2,356,200	
					215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			1,790,950	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				4,508,330

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			4,508,330	4,508,330	
4	992	03/07/2025	077765134-k	COMPRA AGIL SPA	ADQ DE ESCANER PARA OFICNA DAE	ORDEN DE COMPRA	301		992	
					215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	636,381			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			636,381	
					Total Comprobante :			636,381	636,381	
4	993	03/07/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA A				993	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	893,200			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			893,200	
					Total Comprobante :			893,200	893,200	
4	994	03/07/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				994	
					215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF	107,400			
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			107,400	
					Total Comprobante :			107,400	107,400	
4	995	03/07/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				995	
					215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF	375,500			
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			375,500	
					Total Comprobante :			375,500	375,500	
4	996	03/07/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICI				996	
					215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF	87,200			
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			87,200	
					Total Comprobante :			87,200	87,200	
4	997	03/07/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				997	
					215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF	138,200			
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			138,200	
					Total Comprobante :			138,200	138,200	
4	998	03/07/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				998	
					215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF	96,400			
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			96,400	
					Total Comprobante :			96,400	96,400	
4	999	03/07/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				999	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	71,200		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			71,200
						Total Comprobante :			71,200	71,200
4	1000	03/07/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI				1000	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	5,797,200		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			5,797,200
						Total Comprobante :			5,797,200	5,797,200
4	1001	03/07/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				1001	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	21,090		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			21,090
						Total Comprobante :			21,090	21,090
4	1002	03/07/2025	017335008-2	HERNAN FELIPE GAETE	CANCELA HONORARIOS ARBITRAJE T				1002	
						215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION	968,421		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			828,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			140,421
						Total Comprobante :			968,421	968,421
4	1003	03/07/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD LICEO DE				1003	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	741,100		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			741,100
						Total Comprobante :			741,100	741,100
4	1005	03/07/2025	077319537-4	SANDOS SPA.	ADQ. DE ARTICULOS TECNOLGICOS	ORDEN DE COMPRA	230		1005	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP	1,172,031		
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP	2,930,357		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			4,102,388
						Total Comprobante :			4,102,388	4,102,388
4	1006	03/07/2025	076469603-4	ARLEKIN SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCT	ORDEN DE COMPRA	206		1006	
						215-22-04-002-001-004	INTEGRACION	1,621,208		
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP	335,932		
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			1,621,208
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			335,932
						Total Comprobante :			1,957,140	1,957,140

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1007	03/07/2025	096929390-0	PREVIREO S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONA	MEMORANDUN	59		1007	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	19,316,135			
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			725,218	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			18,590,917	
					Total Comprobante :			19,316,135	19,316,135	
4	1008	03/07/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	59		1008	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	243,416			
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			243,416	
					Total Comprobante :			243,416	243,416	
5	149	04/07/2025	013202491-k	DANIEL DURAN GAETE	REBAJA GASTOS CAJA CHICA MANTE					
					215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO			47,141	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,141			
					215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO	47,141			
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			47,141	
					Total Comprobante :			94,282	94,282	
					Total día			109,043,798	109,043,798	
5	150	04/07/2025	015114311-3	JACQUELINE MARGARITA	REABAJA GASTOS CAJA CHICA SAL					
					215-22-04-010-001-010	JUNJI - VTF			50,000	
					215-22-04-007-001-018	JUNJI - VTF			19,450	
					215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF			82,980	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,000			
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,450			
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,980			
					215-22-04-010-001-010	JUNJI - VTF	50,000			
					215-22-04-007-001-018	JUNJI - VTF	19,450			
					215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF	82,980			
					111-03-01-001-001-001	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO			152,430	
					Total Comprobante :			304,860	304,860	
1	420	04/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			4,415,299	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	4,415,299			
					Total Comprobante :			4,415,299	4,415,299	
2	420	04/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			4,415,299
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	4,415,299		
						Total Comprobante :			4,415,299	4,415,299
1	421	04/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			324,820
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	324,820		
						Total Comprobante :			324,820	324,820
2	421	04/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			324,820
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	324,820		
						Total Comprobante :			324,820	324,820
1	422	04/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,100,607
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,100,607		
						Total Comprobante :			1,100,607	1,100,607
2	422	04/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,100,607
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,100,607		
						Total Comprobante :			1,100,607	1,100,607
1	423	04/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICNECIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,521,985
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,521,985		
						Total Comprobante :			1,521,985	1,521,985
2	423	04/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICNECIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,521,985
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,521,985		
						Total Comprobante :			1,521,985	1,521,985
1	424	04/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDEICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			7,387,397
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	7,387,397		
						Total Comprobante :			7,387,397	7,387,397

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	424	04/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDEICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			7,387,397
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			417,641
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	7,805,038		
						Total Comprobante :		7,805,038		7,805,038
1	425	04/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,169,170
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	466,396		
						115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	702,774		
						Total Comprobante :		1,169,170		1,169,170
2	425	04/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			466,396
						115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO			702,774
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,169,170		
						Total Comprobante :		1,169,170		1,169,170
3	798	04/07/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	130		1009	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,260,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,260,000		
						Total Comprobante :		1,260,000		1,260,000
3	799	04/07/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				1011	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			2,337,633
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			29,702
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			52,148
						215-21-03-004-002-005	SIS			38,280
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,457,763		
						Total Comprobante :		2,457,763		2,457,763
3	800	04/07/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				1013	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			75,885
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			965
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			1,692
						215-21-03-004-002-005	SIS			1,352
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	79,894		

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 16/09/2025 PAGINA N° 21	
LIBRO DIARIO EDUCACION FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			79,894	79,894	
3	801	04/07/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				1014		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			527,298	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			6,696	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			15,031	
						215-21-03-004-002-005	SIS			9,390	
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			558,415	
						Total Comprobante :			558,415	558,415	
3	802	04/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD DAEM Y ES				1015		
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			1,136,500	
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			1,136,500	
						Total Comprobante :			1,136,500	1,136,500	
3	803	04/07/2025	077499324-K	COMERCIALIZADORA INF	MATERIAL LIBRERIA, ESTABLECIMI	ORDEN DE COMPRA	303		1016		
						215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,146,305	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			21,216,447	
						215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF			2,124,666	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,487,418	
						Total Comprobante :			25,487,418	25,487,418	
3	804	04/07/2025	076356855-5	COMERCIALIZADORA REI	ADQ MATERIAL DE OFICINA DAEM F	ORDEN DE COMPRA	313		1017		
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			357,417	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			357,417	
						Total Comprobante :			357,417	357,417	
3	805	04/07/2025	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	IMPLEMENTACION DEPORTIVA, ESCU	ORDEN DE COMPRA	170		1018		
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			2,237,444	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,237,444	
						Total Comprobante :			2,237,444	2,237,444	
4	1009	04/07/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	130		1009		
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,260,000	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,260,000	
						Total Comprobante :			1,260,000	1,260,000	
4	1010	04/07/2025	013202491-k	DANIEL DURAN GAETE	REINTEGRA GASTOS CAJA CHICA MA	DECRETO EXENTO	921	7228046	1010	1763	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	47,141		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			47,141
						Total Comprobante :		47,141		47,141
4	1011	04/07/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				1011	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	2,337,633		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	29,702		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	52,148		
						215-21-03-004-002-005	SIS	38,280		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			531,391
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,926,372
						Total Comprobante :		2,457,763		2,457,763
4	1012	04/07/2025	015114311-3	JACQUELINE MARGARITA	REINTEGRA CAJA CHICA SALA CUNA	DECRETO EXENTO	852	7431893	1012	2644
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	152,430		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			152,430
						Total Comprobante :		152,430		152,430
4	1013	04/07/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				1013	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	75,885		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	965		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	1,692		
						215-21-03-004-002-005	SIS	1,352		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			18,035
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			61,859
						Total Comprobante :		79,894		79,894
4	1014	04/07/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				1014	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	527,298		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	6,696		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	15,031		
						215-21-03-004-002-005	SIS	9,390		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			125,946
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			432,469
						Total Comprobante :		558,415		558,415
4	1015	04/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD DAEM Y ES				1015	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	1,136,500		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			1,136,500
Total Comprobante :								1,136,500	1,136,500	
4	1016	04/07/2025	077499324-K	COMERCIALIZADORA INF	MATERIAL LIBRERIA, ESTABLECIMI	ORDEN DE COMPRA	303		1016	
						215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,146,305
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			21,216,447
						215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF			2,124,666
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			2,124,666
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			21,216,447
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,146,305
Total Comprobante :								25,487,418	25,487,418	
4	1017	04/07/2025	076356855-5	COMERCIALIZADORA REI	ADQ MATERIAL DE OFICINA DAEM F	ORDEN DE COMPRA	313		1017	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			357,417
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			357,417
Total Comprobante :								357,417	357,417	
4	1018	04/07/2025	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	IMPLEMENTACION DEPORTIVA, ESCU	ORDEN DE COMPRA	170		1018	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			2,237,444
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			2,237,444
Total Comprobante :								2,237,444	2,237,444	
1	426	07/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO AFC 07/07/2025					
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			109,746
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			109,746
Total Comprobante :								109,746	109,746	
Total día								100,020,076	100,020,076	
2	426	07/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO AFC 07/07/2025					
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			109,746
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			109,746
Total Comprobante :								109,746	109,746	
3	806	07/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD CASA POLI				1019	
						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	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	807	07/07/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				1020	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		195,208	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL		2,576	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		6,086	
						215-21-03-004-002-005	SIS		3,611	
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS		7,655	
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		215,136	
						Total Comprobante :		215,136	215,136	
4	1019	07/07/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD CASA POLI				1019	
						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	1020	07/07/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				1020	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		195,208	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL		2,576	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		6,086	
						215-21-03-004-002-005	SIS		3,611	
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS		7,655	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		165,435	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		49,701	
						Total Comprobante :		215,136	215,136	
1	427	08/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		226,473	
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		226,473	
						Total Comprobante :		226,473	226,473	
						Total día		768,491	768,491	
2	427	08/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		226,473	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		226,473	
						Total Comprobante :		226,473	226,473	
1	428	08/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		1,705,772	
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		1,705,772	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,705,772	1,705,772	
2	428	08/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,705,772	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,705,772			
					Total Comprobante :			1,705,772	1,705,772	
1	429	08/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			4,810,122	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	4,810,122			
					Total Comprobante :			4,810,122	4,810,122	
2	429	08/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			4,810,122	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	4,810,122			
					Total Comprobante :			4,810,122	4,810,122	
2	430	08/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	RECONOCE GIRO DE CHEQUE POR MA	OTRO				
					214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS	42,122			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			42,122	
					214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			42,122	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	42,122			
					Total Comprobante :			84,244	84,244	
1	431	08/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			236,290	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	236,290			
					Total Comprobante :			236,290	236,290	
2	431	08/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			236,290	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	236,290			
					Total Comprobante :			236,290	236,290	
1	432	08/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ARTICULO 33 LEY 21.647 ED					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			13,505,076	
					115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196	13,505,076			
					Total Comprobante :			13,505,076	13,505,076	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	432	08/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	BONO ARTICULO 33 LEY 21.647 ED						
						115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196				13,505,076
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		13,505,076		
							Total Comprobante :		13,505,076		13,505,076
1	433	08/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				2,445,027
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		2,445,027		
							Total Comprobante :		2,445,027		2,445,027
2	433	08/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				2,445,027
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP		2,445,027		
							Total Comprobante :		2,445,027		2,445,027
1	434	08/07/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO ARTICULO 33 MES DE MA						
						115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196			3,535,515	
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				3,535,515
							Total Comprobante :		3,535,515		3,535,515
2	434	08/07/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO ARTICULO 33 MES DE MA						
						115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196				3,535,515
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.		3,535,515		
							Total Comprobante :		3,535,515		3,535,515
1	435	08/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS EDUCACIÓN						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				50,004
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		50,004		
							Total Comprobante :		50,004		50,004
2	435	08/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS EDUCACIÓN						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				50,004
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION		50,004		
							Total Comprobante :		50,004		50,004
3	808	08/07/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA AGUA POTABLE MES DE JU					1027	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				318,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		318,000	
Total Comprobante :									318,000	318,000
3	809	08/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA D				1028	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			62,800
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		62,800	
Total Comprobante :									62,800	62,800
3	810	08/07/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				1029	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			734,502
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE			367,251
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			339,621
						215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3			5,004
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			25,746
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			18,369
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		1,490,493	
Total Comprobante :									1,490,493	1,490,493
4	1021	08/07/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DE 15	DECRETO EXENTO	1550		1021	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR		135,766	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			135,766
Total Comprobante :									135,766	135,766
4	1022	08/07/2025	096929390-0	PREVIRED S. A.	CANCELA COTIZACIONES PREVISION	MEMORANDUN	71		1022	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		258,947,570	
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			2,257,295
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			256,690,275
Total Comprobante :									258,947,570	258,947,570
4	1023	08/07/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	71		1023	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS		12,762,858	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			12,762,858
Total Comprobante :									12,762,858	12,762,858
4	1024	08/07/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA RETENCION ADICIONAL ME	MEMORANDUN	71		1024	
						214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS		119,693	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			119,693
Total Comprobante :									119,693	119,693

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1025	08/07/2025	096929390-0	PREVIRE D S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONA	MEMORANDUN	71		1025	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			33,343,922	
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES				797,286
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				32,546,636
					Total Comprobante :				33,343,922	33,343,922
4	1026	08/07/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	71		1026	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			488,773	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				488,773
					Total Comprobante :				488,773	488,773
4	1027	08/07/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA AGUA POTABLE MES DE JU				1027	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			318,000	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				318,000
					Total Comprobante :				318,000	318,000
4	1028	08/07/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA D				1028	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			62,800	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				62,800
					Total Comprobante :				62,800	62,800
4	1029	08/07/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				1029	
					215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			734,502	
					215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE			367,251	
					215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			339,621	
					215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3			5,004	
					215-21-01-002-002-004	S.I.S.			25,746	
					215-21-01-002-002-006	MUTUAL			18,369	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				591,430
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS				10,205
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				50,484
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				838,374
					Total Comprobante :				1,490,493	1,490,493
3	811	09/07/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	104		1031	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				1,400,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			1,400,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				1,400,000	1,400,000
					Total día				363,827,497	363,827,497
3	812	09/07/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	115		1032	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				2,080,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			2,080,000	
					Total Comprobante :				2,080,000	2,080,000
3	813	09/07/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	103		1033	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				2,300,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			2,300,000	
					Total Comprobante :				2,300,000	2,300,000
3	814	09/07/2025	010913931-9	ROBINSON GONZALO CAR	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				1034	
					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	815	09/07/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO				1035	
					215-21-03-004-001-002	VIATICOS				51,630
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			51,630	
					Total Comprobante :				51,630	51,630
3	816	09/07/2025	014510891-8	MARCO ANTONIO AVILA	CANCELA VIATICO SEGUN DECREO E				1036	
					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	817	09/07/2025	012269716-9	LUIS PARRA VIDAL	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				1037	
					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	818	09/07/2025	011812911-3	CLAUDIO ANDRES VALDE	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				1038	
					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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	819	09/07/2025	014247126-4	CLAUDIA PATRICIA TOB	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				1039	
					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	820	09/07/2025	018542088-4	EVANGELINA ESTEFANIA	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				1040	
					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	821	09/07/2025	014734072-9	DORALIZA ISABEL CHAC	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				1041	
					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	822	09/07/2025	017715732-5	DANY SCANDAR VACCARO	CANCELA BH 102 ARBITRAJE BASQU				1114	
					215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION				327,485
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			327,485	
					Total Comprobante :				327,485	327,485
3	823	09/07/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	132		1043	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				1,600,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			1,600,000	
					Total Comprobante :				1,600,000	1,600,000
3	824	09/07/2025	014572934-3	OSCAR EDUARDO ESCOBA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA	ORDEN DE COMPRA	75		1044	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				2,150,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			2,150,000	
					Total Comprobante :				2,150,000	2,150,000
3	825	09/07/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	105		1045	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				2,900,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			2,900,000	
					Total Comprobante :				2,900,000	2,900,000
4	1030	09/07/2025	096669666-4	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS PL	MEMORANDUN	72		1030	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			50,484	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				50,484

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			50,484	50,484	
4	1031	09/07/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	104	7279609	1031	2662
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,400,000			
					111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			1,400,000	
					Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000	
4	1032	09/07/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	115	7279610	1032	2663
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	2,080,000			
					111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			2,080,000	
					Total Comprobante :			2,080,000	2,080,000	
4	1033	09/07/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	103	7279611	1033	2664
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	2,300,000			
					111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			2,300,000	
					Total Comprobante :			2,300,000	2,300,000	
4	1034	09/07/2025	010913931-9	ROBINSON GONZALO CAR	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				1034	
					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	1035	09/07/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO				1035	
					215-21-03-004-001-002	VIATICOS	51,630			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			51,630	
					Total Comprobante :			51,630	51,630	
4	1036	09/07/2025	014510891-8	MARCO ANTONIO AVILA	CANCELA VIATICO SEGUN DECREEO E				1036	
					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	1037	09/07/2025	012269716-9	LUIS PARRA VIDAL	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				1037	
					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	1038	09/07/2025	011812911-3	CLAUDIO ANDRES VALDE	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				1038	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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	1039	09/07/2025	014247126-4	CLAUDIA PATRICIA TOB	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				1039	
						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	1040	09/07/2025	018542088-4	EVANGELINA ESTEFANIA	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				1040	
						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	1041	09/07/2025	014734072-9	DORALIZA ISABEL CHAC	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				1041	
						215-21-03-004-001-002	VIATICOS	25,815		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			25,815
						Total Comprobante :		25,815		25,815
4	1043	09/07/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	132		1043	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,600,000		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,600,000
						Total Comprobante :		1,600,000		1,600,000
4	1044	09/07/2025	014572934-3	OSCAR EDUARDO ESCOBA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA	ORDEN DE COMPRA	75		1044	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	2,150,000		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			2,150,000
						Total Comprobante :		2,150,000		2,150,000
4	1045	09/07/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	105		1045	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	2,900,000		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			2,900,000
						Total Comprobante :		2,900,000		2,900,000
3	826	10/07/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	122		1046	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,300,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,300,000		
						Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	25,602,639	25,602,639
3	827	10/07/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	107		1047	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				1,490,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES				
								Total Comprobante :	1,490,000	1,490,000
3	828	10/07/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA L				1048	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				439,340
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				
								Total Comprobante :	439,340	439,340
3	829	10/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD POLITECNI				1049	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				2,207,800
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				
								Total Comprobante :	2,207,800	2,207,800
3	830	10/07/2025	077187331-6	IMPORTADORA Y COMERC	ADQ. INSUMOS ENFERMERIA ESCUEL	ORDEN DE COMPRA	225		1050	
					215-22-04-004-001-010	LEY SEP				1,012,106
					215-29-04-001-001-010	LEY SEP				535,500
					215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM				190,400
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,012,106
					141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E				535,500
					532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES				190,400
								Total Comprobante :	1,738,006	1,738,006
3	831	10/07/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	CANELA CONVENIO SUMINISTRO TIN				1051	
					215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES				1,769,887
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,769,887
								Total Comprobante :	1,769,887	1,769,887
3	832	10/07/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	CONVENIO SUMINISTRO TINTAS Y T				1052	
					215-22-04-009-001-004	INTEGRACION				561,561
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				561,561
								Total Comprobante :	561,561	561,561
3	833	10/07/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP					1053	
					215-22-04-009-001-017	LEY SEP				17,060,197

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,060,197		
Total Comprobante :								17,060,197		17,060,197
4	1046	10/07/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	122		1046	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		1,300,000	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,300,000
Total Comprobante :								1,300,000		1,300,000
4	1047	10/07/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	107		1047	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		1,490,000	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,490,000
Total Comprobante :								1,490,000		1,490,000
4	1048	10/07/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA L				1048	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		439,340	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			439,340
Total Comprobante :								439,340		439,340
4	1049	10/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD POLITECNI				1049	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		2,207,800	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,207,800
Total Comprobante :								2,207,800		2,207,800
4	1050	10/07/2025	077187331-6	IMPORTADORA Y COMERC	ADQ. INSUMOS ENFERMERIA ESCUEL	ORDEN DE COMPRA	225		1050	
						215-22-04-004-001-010	LEY SEP		1,012,106	
						215-29-04-001-001-010	LEY SEP		535,500	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM		190,400	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,738,006
Total Comprobante :								1,738,006		1,738,006
4	1051	10/07/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	CANELA CONVENIO SUMINISTRO TIN				1051	
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES		1,769,887	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,769,887
Total Comprobante :								1,769,887		1,769,887
4	1052	10/07/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	CONVENIO SUMINISTRO TINTAS Y T				1052	
						215-22-04-009-001-004	INTEGRACION		561,561	
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			561,561

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			561,561	561,561
4	1053	10/07/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP					1053	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP	17,060,197		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			17,060,197
						Total Comprobante :			17,060,197	17,060,197
5	165	11/07/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	REVERSA CUENTA BANCO CORRESPON					
						111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION	202,625		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			202,625
						Total Comprobante :			202,625	202,625
						Total día			52,036,207	52,036,207
1	436	11/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			2,842,954
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	2,842,954		
						Total Comprobante :			2,842,954	2,842,954
2	436	11/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,842,954
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	2,842,954		
						Total Comprobante :			2,842,954	2,842,954
1	437	11/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			4,522,773
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	4,522,773		
						Total Comprobante :			4,522,773	4,522,773
2	437	11/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			4,522,773
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	4,522,773		
						Total Comprobante :			4,522,773	4,522,773
1	438	11/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			9,481,992
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	9,481,992		
						Total Comprobante :			9,481,992	9,481,992

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	438	11/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			9,481,992	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	9,481,992			
					Total Comprobante :			9,481,992	9,481,992	
1	439	11/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO PRO-RENTENCIÓN 07/2025					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			131,995,033	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	131,995,033			
					Total Comprobante :			131,995,033	131,995,033	
2	439	11/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO PRO-RENTENCIÓN 07/2025					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			131,995,033	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	131,995,033			
					Total Comprobante :			131,995,033	131,995,033	
3	834	11/07/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CONVENIO DE SUMINISTRO MEDALL	ORDEN DE COMPRA	231		1054	
					215-22-12-999-001-001	OTROS			231,193	
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	231,193			
					Total Comprobante :			231,193	231,193	
3	835	11/07/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CONVENIO DE SUMINISTRO MEDALL	ORDEN DE COMPRA	231		1055	
					215-22-12-999-001-001	OTROS			13,945,033	
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	13,945,033			
					Total Comprobante :			13,945,033	13,945,033	
3	836	11/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI				1056	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			3,663,910	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	3,663,910			
					Total Comprobante :			3,663,910	3,663,910	
3	837	11/07/2025	076411321-7	COMPANÍA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI				1057	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			5,057,400	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	5,057,400			
					Total Comprobante :			5,057,400	5,057,400	
3	838	11/07/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	TRANSPORTE ESCOLAR, ESCUELA LA	ORDEN DE COMPRA	282		1058	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,800,000	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,800,000			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000	
3	839	11/07/2025	065169885-5	Fundación Educa Caec	CAPACITACION EQUIPO CONVIVENCI	ORDEN DE COMPRA	252		1059	
					215-22-11-002-001-008	Ley Sep			5,100,000	
					532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,100,000		5,100,000	
					Total Comprobante :			5,100,000	5,100,000	
3	840	11/07/2025	011455128-7	MARIA ELENA BARROS V	COMPRA DE PÓLERAS PARA TALLER	ORDEN DE COMPRA	302		1060	
					215-22-02-002-001-010	LEY SEP			172,550	
					532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	172,550		172,550	
					Total Comprobante :			172,550	172,550	
3	841	11/07/2025	018516066-1	JENNIFER ANDREA LEON	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIF	ORDEN DE COMPRA	261		1061	
					215-22-12-999-001-007	INTEGRACION			200,000	
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	200,000		200,000	
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
3	842	11/07/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIE				1062	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			3,501,390	
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,501,390		3,501,390	
					Total Comprobante :			3,501,390	3,501,390	
3	843	11/07/2025	011555067-5	MARCELO ANTONIO POZO	CONVENIO SUMINISTRO MANTENCIÓN	ORDEN DE COMPRA	325		1109	
					215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			4,740,960	
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,740,960		4,740,960	
					Total Comprobante :			4,740,960	4,740,960	
3	846	11/07/2025	077013952-k	SOMOS CREATIVOS SPA	ADQ DE NOTEBOOK PARA FARDIN LA	ORDEN DE COMPRA	300		1065	
					215-29-06-001-001-025	JUNJI - VTF			698,530	
					141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS	698,530		698,530	
					Total Comprobante :			698,530	698,530	
3	847	11/07/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	CANCELA CONVENIO DE TINTAS Y T	FACTURA	24321		1066	
					215-22-04-009-001-025	JUNJI - VTF			541,450	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	541,450		541,450	
					Total Comprobante :			541,450	541,450	
3	848	11/07/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	CANCELA CONVENIO DE TINTAS Y T	FACTURA	24324		1067	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-009-001-025	JUNJI - VTF			367,948
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	367,948		
						Total Comprobante :			367,948	367,948
3	849	11/07/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	CANCELA CONVENIO DE TINTAS Y T	FACTURA	24320		1068	
						215-22-04-009-001-025	JUNJI - VTF			348,075
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	348,075		
						Total Comprobante :			348,075	348,075
3	850	11/07/2025	076412950-4	COMERCIAL LOS PRADOS	ADQ DE MATERIALES PARA JARDINE	ORDEN DE COMPRA	270		1069	
						215-22-04-010-001-010	JUNJI - VTF			146,400
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146,400		
						Total Comprobante :			146,400	146,400
3	851	11/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE SALA CUNA	FACTURA	3786295		1070	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			40,850
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	40,850		
						Total Comprobante :			40,850	40,850
4	1054	11/07/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CONVENIO DE SUMINISTRO MEDALL	ORDEN DE COMPRA	231		1054	
						215-22-12-999-001-001	OTROS	231,193		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			231,193
						Total Comprobante :			231,193	231,193
4	1055	11/07/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CONVENIO DE SUMINISTRO MEDALL	ORDEN DE COMPRA	231		1055	
						215-22-12-999-001-001	OTROS	13,945,033		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			13,945,033
						Total Comprobante :			13,945,033	13,945,033
4	1056	11/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI				1056	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	3,663,910		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,663,910
						Total Comprobante :			3,663,910	3,663,910
4	1057	11/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI				1057	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	5,057,400		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			5,057,400
						Total Comprobante :			5,057,400	5,057,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1058	11/07/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	TRANSPORTE ESCOLAR, ESCUELA LA	ORDEN DE COMPRA	282		1058	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,800,000	
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION				1,800,000
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	1059	11/07/2025	065169885-5	Fundación Educa Caec	CAPACITACION EQUIPO CONVIVENCI	ORDEN DE COMPRA	252		1059	
					215-22-11-002-001-008	Ley Sep			5,100,000	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				5,100,000
						Total Comprobante :			5,100,000	5,100,000
4	1060	11/07/2025	011455128-7	MARIA ELENA BARROS V	COMPRA DE PÓLERAS PARA TALLER	ORDEN DE COMPRA	302		1060	
					215-22-02-002-001-010	LEY SEP			172,550	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				172,550
						Total Comprobante :			172,550	172,550
4	1061	11/07/2025	018516066-1	JENNIFER ANDREA LEON	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIF	ORDEN DE COMPRA	261		1061	
					215-22-12-999-001-007	INTEGRACION			200,000	
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1062	11/07/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIE				1062	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			3,501,390	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				3,501,390
						Total Comprobante :			3,501,390	3,501,390
4	1065	11/07/2025	077013952-k	SOMOS CREATIVOS SPA	ADQ DE NOTEBOOK PARA FARDIN LA	ORDEN DE COMPRA	300		1065	
					215-29-06-001-001-025	JUNJI - VTF			698,530	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				698,530
						Total Comprobante :			698,530	698,530
4	1066	11/07/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	CANCELA CONVENIO DE TINTAS Y T	FACTURA	24321		1066	
					215-22-04-009-001-025	JUNJI - VTF			541,450	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				541,450
						Total Comprobante :			541,450	541,450
4	1067	11/07/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	CANCELA CONVENIO DE TINTAS Y T	FACTURA	24324		1067	
					215-22-04-009-001-025	JUNJI - VTF			367,948	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			367,948
Total Comprobante :									367,948	367,948
4	1068	11/07/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	CANCELA CONVENIO DE TINTAS Y T	FACTURA	24320		1068	
						215-22-04-009-001-025	JUNJI - VTF			348,075
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			348,075
Total Comprobante :									348,075	348,075
4	1069	11/07/2025	076412950-4	COMERCIAL LOS PRADOS	ADQ DE MATERIALES PARA JARDINE	ORDEN DE COMPRA	270		1069	
						215-22-04-010-001-010	JUNJI - VTF			146,400
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			146,400
Total Comprobante :									146,400	146,400
4	1070	11/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE SALA CUNA	FACTURA	3786295		1070	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			40,850
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			40,850
Total Comprobante :									40,850	40,850
1	440	14/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			231,229
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			231,229
Total Comprobante :									231,229	231,229
Total día									374,287,151	374,287,151
2	440	14/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			231,229
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			231,229
Total Comprobante :									231,229	231,229
1	441	14/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1
Total Comprobante :									1	1
2	441	14/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1
Total Comprobante :									1	1

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	442	14/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			4,358,954
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	4,358,954		
							Total Comprobante :	4,358,954		4,358,954
2	442	14/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			4,358,954
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	4,358,954		
							Total Comprobante :	4,358,954		4,358,954
3	852	14/07/2025	075935340-4	COM.AGUA POTABLE RUR	CANCELA AGUA POTABLE MES DE JU				1073	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			15,800
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	15,800		
							Total Comprobante :	15,800		15,800
3	853	14/07/2025	078112812-0	BINAH TRADING SPA	MATERIAL DIDACTICO PARA LAS ES	ORDEN DE COMPRA	323		1074	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			3,865,001
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,865,001		
							Total Comprobante :	3,865,001		3,865,001
4	1071	14/07/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA DEVOLUCION HONORARIOS	OTRO	6		1071	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	79,750		
						111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMI			79,750
							Total Comprobante :	79,750		79,750
4	1073	14/07/2025	075935340-4	COM.AGUA POTABLE RUR	CANCELA AGUA POTABLE MES DE JU				1073	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	15,800		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			15,800
							Total Comprobante :	15,800		15,800
1	443	15/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			337,089
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	337,089		
							Total Comprobante :	337,089		337,089
							Total día	13,262,579		13,262,579
2	443	15/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			337,089
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	337,089		
						Total Comprobante :			337,089	337,089
1	444	15/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,284,860
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,284,860		
						Total Comprobante :			1,284,860	1,284,860
2	444	15/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,284,860
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,284,860		
						Total Comprobante :			1,284,860	1,284,860
1	445	15/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			7,640,755
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	7,640,755		
						Total Comprobante :			7,640,755	7,640,755
2	445	15/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			7,640,755
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	7,640,755		
						Total Comprobante :			7,640,755	7,640,755
3	854	15/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE TALLER LI	AMPLIACION DE CONTRA			1075	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			54,360
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	54,360		
						Total Comprobante :			54,360	54,360
3	855	15/07/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA TAG VEHICULOS EDUCACIO				1076	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			116,480
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	116,480		
						Total Comprobante :			116,480	116,480
3	856	15/07/2025	008791851-3	LUIS ORLANDO NUÑEZ A	CANCELA HONORARIOS 3 VALORACIO				1077	
						215-21-03-001-001-006	HONORARIOS INTEGRACION			75,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	75,000		
						Total Comprobante :			75,000	75,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	857	15/07/2025	008791851-3	LUIS ORLANDO NUÑEZ A	CANCELA HONORARIOS 2 VALORACIO				1078	
					215-21-03-001-001-006	HONORARIOS INTEGRACION				50,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			50,000	
Total Comprobante :									50,000	50,000
3	858	15/07/2025	008791851-3	LUIS ORLANDO NUÑEZ A	CANCELA HONORARIOS 1 VALORACIO				1079	
					215-21-03-001-001-006	HONORARIOS INTEGRACION				25,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			25,000	
Total Comprobante :									25,000	25,000
3	859	15/07/2025	008791851-3	LUIS ORLANDO NUÑEZ A	CANCELA HONORARIOS 1 VALORACIO				1080	
					215-21-03-001-001-006	HONORARIOS INTEGRACION				25,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			25,000	
Total Comprobante :									25,000	25,000
3	861	15/07/2025	011786883-4	PATRICIA BALESCA LOP	SEGUNDO ESTADO DE PAGO PROYECT				1082	
					215-31-02-004-001-025	OBRAS CIVILES-CONSERVAC.LICEO BICENTEN				109,954,366
					161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS			109,954,366	
Total Comprobante :									109,954,366	109,954,366
3	862	15/07/2025	017407106-3	FRANCISCO ANDRES BEC	CANCELA BH 83 ARBITRAJE JDE SU				1083	
					215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION				526,315
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			526,315	
Total Comprobante :									526,315	526,315
3	863	15/07/2025	013673406-7	DORALIZA DE LAS MERC	ADQ DE ESTANDARTE Y TERCIAADOS	ORDEN DE COMPRA	304		1084	
					215-22-12-999-001-022	LEY SEP				232,050
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			232,050	
Total Comprobante :									232,050	232,050
3	864	15/07/2025	013673406-7	DORALIZA DE LAS MERC	ADQ DE VESTURIO TALLER DE DANZ	ORDEN DE COMPRA	305		1085	
					215-22-02-002-001-010	LEY SEP				790,160
					532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO			790,160	
Total Comprobante :									790,160	790,160
3	865	15/07/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA MULTAS TAG VEHICULOS E	AMPLIACION DE CONTRA			1086	
					215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS				64,035

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			64,035	
Total Comprobante :									64,035	64,035
4	1074	15/07/2025	078112812-0	BINAH TRADING SPA	MATERIAL DIDACTICO PARA LAS ES	ORDEN DE COMPRA	323		1074	
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP			3,865,001	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				3,865,001
Total Comprobante :									3,865,001	3,865,001
4	1075	15/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE TALLER LI	AMPLIACION DE CONTRA			1075	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			54,360	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				54,360
Total Comprobante :									54,360	54,360
4	1076	15/07/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA TAG VEHICULOS EDUCACIO				1076	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			116,480	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				116,480
Total Comprobante :									116,480	116,480
4	1077	15/07/2025	008791851-3	LUIS ORLANDO NUÑEZ A	CANCELA HONORARIOS 3 VALORACIO				1077	
					215-21-03-001-001-006	HONORARIOS INTEGRACION			75,000	
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION				64,125
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				10,875
Total Comprobante :									75,000	75,000
4	1078	15/07/2025	008791851-3	LUIS ORLANDO NUÑEZ A	CANCELA HONORARIOS 2 VALORACIO				1078	
					215-21-03-001-001-006	HONORARIOS INTEGRACION			50,000	
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION				42,750
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				7,250
Total Comprobante :									50,000	50,000
4	1079	15/07/2025	008791851-3	LUIS ORLANDO NUÑEZ A	CANCELA HONORARIOS 1 VALORACIO				1079	
					215-21-03-001-001-006	HONORARIOS INTEGRACION			25,000	
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION				21,375
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				3,625
Total Comprobante :									25,000	25,000
4	1080	15/07/2025	008791851-3	LUIS ORLANDO NUÑEZ A	CANCELA HONORARIOS 1 VALORACIO				1080	
					215-21-03-001-001-006	HONORARIOS INTEGRACION			25,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			21,375
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			3,625
						Total Comprobante :			25,000	25,000
4	1082	15/07/2025	011786883-4	PATRICIA BALESKA LOP	SEGUNDO ESTADO DE PAGO PROYECT				1082	
						215-31-02-004-001-025	OBRAS CIVILES-CONSERVAC.LICEO BICENTEN	109,954,366		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			109,954,366
						Total Comprobante :			109,954,366	109,954,366
4	1083	15/07/2025	017407106-3	FRANCISCO ANDRES BEC	CANCELA BH 83 ARBITRAJE JDE SU				1083	
						215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION	526,315		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			449,999
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			76,316
						Total Comprobante :			526,315	526,315
4	1084	15/07/2025	013673406-7	DORALIZA DE LAS MERC	ADQ DE ESTANDARTE Y TERCIAADOS	ORDEN DE COMPRA	304		1084	
						215-22-12-999-001-022	LEY SEP	232,050		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			232,050
						Total Comprobante :			232,050	232,050
4	1085	15/07/2025	013673406-7	DORALIZA DE LAS MERC	ADQ DE VESTURIO TALLER DE DANZ	ORDEN DE COMPRA	305		1085	
						215-22-02-002-001-010	LEY SEP	790,160		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			790,160
						Total Comprobante :			790,160	790,160
4	1086	15/07/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA MULTAS TAG VEHICULOS E	AMPLIACION DE CONTRA			1086	
						215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	64,035		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			64,035
						Total Comprobante :			64,035	64,035
1	446	17/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	FONDO REACTIVACIÓN EDUCATIVA 1					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			20,003,870
						115-05-03-009-001-001	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLIC	20,003,870		
						Total Comprobante :			20,003,870	20,003,870
						Total día			265,882,722	265,882,722
2	446	17/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	FONDO REACTIVACIÓN EDUCATIVA 1					
						115-05-03-009-001-001	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLIC			20,003,870

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION	20,003,870		
Total Comprobante :								20,003,870		20,003,870
3	866	17/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				1087	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			2,564,616
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	2,564,616		
Total Comprobante :								2,564,616		2,564,616
3	867	17/07/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	74		1090	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			2,250,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	2,250,000		
Total Comprobante :								2,250,000		2,250,000
3	868	17/07/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	131		1091	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			4,500,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	4,500,000		
Total Comprobante :								4,500,000		4,500,000
3	869	17/07/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	76		1092	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,360,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,360,000		
Total Comprobante :								1,360,000		1,360,000
3	870	17/07/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA BAR	ORDEN DE COMPRA	280		1093	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			3,150,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	3,150,000		
Total Comprobante :								3,150,000		3,150,000
3	871	17/07/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR, R	ORDEN DE COMPRA	281		1094	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			2,900,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	2,900,000		
Total Comprobante :								2,900,000		2,900,000
3	872	17/07/2025	007646758-7	ROSA L. MELLA RIVERA	ADQUISICION DE VIDRIOS MANTENI				1095	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			89,874
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	89,874		
Total Comprobante :								89,874		89,874

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	873	17/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	FACTURA	3786282		1096	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF				11,410
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			11,410	
					Total Comprobante :				11,410	11,410
3	874	17/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	FACTURA	3786283		1097	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF				171,250
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			171,250	
					Total Comprobante :				171,250	171,250
3	875	17/07/2025	018280745-1	ALEXIS LEONARDO GONZ	CANCELA SUMINISTRO AREAS VERDE	FACTURA	38		1098	
					215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF				238,149
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			238,149	
					Total Comprobante :				238,149	238,149
3	876	17/07/2025	018280745-1	ALEXIS LEONARDO GONZ	CANCELA SUMINISTRO AREAS VERDE	FACTURA	37		1099	
					215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF				310,037
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			310,037	
					Total Comprobante :				310,037	310,037
3	877	17/07/2025	018280745-1	ALEXIS LEONARDO GONZ	CANCELA SUMINISTRO AREAS VERDE	FACTURA	39		1100	
					215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF				909,458
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			909,458	
					Total Comprobante :				909,458	909,458
3	878	17/07/2025	018280745-1	ALEXIS LEONARDO GONZ	CANCELA SUMINISTRO AREAS VERDE				1101	
					215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF				659,926
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			659,926	
					Total Comprobante :				659,926	659,926
3	879	17/07/2025	018280745-1	ALEXIS LEONARDO GONZ	CANCELA SUMINISTRO AREAS VERDE	FACTURA	41		1102	
					215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF				169,575
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			169,575	
					Total Comprobante :				169,575	169,575
4	1087	17/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				1087	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			2,564,616	
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION				2,564,616

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,564,616	2,564,616	
4	1090	17/07/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	74		1090	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	2,250,000			
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			2,250,000	
					Total Comprobante :			2,250,000	2,250,000	
4	1091	17/07/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	131		1091	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	4,500,000			
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			4,500,000	
					Total Comprobante :			4,500,000	4,500,000	
4	1092	17/07/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	76		1092	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,360,000			
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,360,000	
					Total Comprobante :			1,360,000	1,360,000	
4	1093	17/07/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA BAR	ORDEN DE COMPRA	280		1093	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	3,150,000			
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			3,150,000	
					Total Comprobante :			3,150,000	3,150,000	
4	1094	17/07/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR, R	ORDEN DE COMPRA	281	7279612	1094	2665
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	2,900,000			
					111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			2,900,000	
					Total Comprobante :			2,900,000	2,900,000	
4	1095	17/07/2025	007646758-7	ROSA L. MELLA RIVERA	ADQUISICION DE VIDRIOS MANTENI				1095	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	89,874			
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			89,874	
					Total Comprobante :			89,874	89,874	
4	1096	17/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	FACTURA	3786282		1096	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	11,410			
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			11,410	
					Total Comprobante :			11,410	11,410	
4	1097	17/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	FACTURA	3786283		1097	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	171,250		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			171,250
						Total Comprobante :			171,250	171,250
4	1098	17/07/2025	018280745-1	ALEXIS LEONARDO GONZ	CANCELA SUMINISTRO AREAS VERDE	FACTURA	38		1098	
						215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF	238,149		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			238,149
						Total Comprobante :			238,149	238,149
4	1099	17/07/2025	018280745-1	ALEXIS LEONARDO GONZ	CANCELA SUMINISTRO AREAS VERDE	FACTURA	37		1099	
						215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF	310,037		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			310,037
						Total Comprobante :			310,037	310,037
4	1100	17/07/2025	018280745-1	ALEXIS LEONARDO GONZ	CANCELA SUMINISTRO AREAS VERDE	FACTURA	39		1100	
						215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF	909,458		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			909,458
						Total Comprobante :			909,458	909,458
4	1101	17/07/2025	018280745-1	ALEXIS LEONARDO GONZ	CANCELA SUMINISTRO AREAS VERDE				1101	
						215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF	659,926		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			659,926
						Total Comprobante :			659,926	659,926
4	1102	17/07/2025	018280745-1	ALEXIS LEONARDO GONZ	CANCELA SUMINISTRO AREAS VERDE	FACTURA	41		1102	
						215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF	169,575		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			169,575
						Total Comprobante :			169,575	169,575
1	447	18/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,116,878
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,116,878		
						Total Comprobante :			1,116,878	1,116,878
						Total día			59,689,338	59,689,338
2	447	18/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,116,878
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,116,878		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,116,878		1,116,878
1	448	18/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,617,521	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,617,521			
					Total Comprobante :			1,617,521		1,617,521
2	448	18/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,617,521	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,617,521			
					Total Comprobante :			1,617,521		1,617,521
1	449	18/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,885,382	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,885,382			
					Total Comprobante :			1,885,382		1,885,382
2	449	18/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,885,382	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,885,382			
					Total Comprobante :			1,885,382		1,885,382
1	450	18/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			3,600,031	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	3,600,031			
					Total Comprobante :			3,600,031		3,600,031
2	450	18/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,600,031	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	3,600,031			
					Total Comprobante :			3,600,031		3,600,031
3	880	18/07/2025	076185139-K	COMERCIALIZADORA ROM	"COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑAN	ORDEN DE COMPRA	308		1103	
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP			4,269,661	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,269,661			
					Total Comprobante :			4,269,661		4,269,661
3	881	18/07/2025	076710414-6	EVENTAIL SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	ORDEN DE COMPRA	331		1104	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			3,095,642
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	3,095,642		
						Total Comprobante :			3,095,642	3,095,642
3	882	18/07/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	COMPRA DE CANALETAS ELÉCTRICAS	ORDEN DE COMPRA	317		1105	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			54,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,000		
						Total Comprobante :			54,000	54,000
4	1103	18/07/2025	076185139-K	COMERCIALIZADORA ROM	"COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑAN	ORDEN DE COMPRA	308		1103	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP	4,269,661		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			4,269,661
						Total Comprobante :			4,269,661	4,269,661
4	1104	18/07/2025	076710414-6	EVENTAIL SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	ORDEN DE COMPRA	331		1104	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	3,095,642		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			2,726,766
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			368,876
						Total Comprobante :			3,095,642	3,095,642
4	1105	18/07/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	COMPRA DE CANALETAS ELÉCTRICAS	ORDEN DE COMPRA	317		1105	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	54,000		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			54,000
						Total Comprobante :			54,000	54,000
3	883	21/07/2025	077589233-1	RUBIK CREACIONES SPA	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTI	ORDEN DE COMPRA	307		1106	
						215-22-02-002-001-026	JUNJI-VTF			660,974
						532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	660,974		
						Total Comprobante :			660,974	660,974
						Total día			30,822,326	30,822,326
3	884	21/07/2025	077537871-9	SOCIEDAD DE INVERSIO	INSUMOS COMPUTACIONALES, ESTAB	ORDEN DE COMPRA	322		1107	
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			156,014
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP			10,775,059
						215-22-04-009-001-025	JUNJI - VTF			255,096
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,186,169		
						Total Comprobante :			11,186,169	11,186,169

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	885	21/07/2025	076802978-4	SOCIEDAD COMERCIAL F	ADQ DE CONTENEDORES DE BASURA	ORDEN DE COMPRA	314		1108	
					215-29-04-001-001-002	MANTENIMIENTO				523,469
					141-06-01-001-001-002	MUEBLES Y ENSERES EDUCACION			523,469	
					Total Comprobante :				523,469	523,469
3	886	21/07/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	59		1111	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				1,100,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			1,100,000	
					Total Comprobante :				1,100,000	1,100,000
3	887	21/07/2025	096719620-7	ADT SECURITY SERVICE	CANCELA SERVICIO DE ALARMA SAL				1112	
					215-22-08-002-001-006	JUNJI - VTF				215,931
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			215,931	
					Total Comprobante :				215,931	215,931
3	888	21/07/2025	076271265-2	LIRMI CHILE SPA	PLATAFORMA DE GESTIÓN EDUCATI	ORDEN DE COMPRA	84		1113	
					215-22-12-999-001-022	LEY SEP				9,817,500
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			9,817,500	
					Total Comprobante :				9,817,500	9,817,500
3	889	21/07/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	116		1115	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				1,300,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			1,300,000	
					Total Comprobante :				1,300,000	1,300,000
3	890	21/07/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	117		1116	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				1,300,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			1,300,000	
					Total Comprobante :				1,300,000	1,300,000
4	1106	21/07/2025	077589233-1	RUBIK CREACIONES SPA	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTI	ORDEN DE COMPRA	307		1106	
					215-22-02-002-001-026	JUNJI-VTF			660,974	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				660,974
					Total Comprobante :				660,974	660,974
4	1107	21/07/2025	077537871-9	SOCIEDAD DE INVERSIO	INSUMOS COMPUTACIONALES, ESTAB	ORDEN DE COMPRA	322		1107	
					215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			156,014	
					215-22-04-009-001-017	LEY SEP			10,775,059	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-009-001-025	JUNJI - VTF	255,096		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			411,110
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			10,775,059
						Total Comprobante :		11,186,169		11,186,169
4	1108	21/07/2025	076802978-4	SOCIEDAD COMERCIAL F	ADQ DE CONTENEDORES DE BASURA	ORDEN DE COMPRA	314		1108	
						215-29-04-001-001-002	MANTENIMIENTO		523,469	
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			523,469
						Total Comprobante :		523,469		523,469
4	1109	21/07/2025	011555067-5	MARCELO ANTONIO POZO	CONVENIO SUMINISTRO MANTENCIÓN	ORDEN DE COMPRA	325		1109	
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		4,740,960	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			4,740,960
						Total Comprobante :		4,740,960		4,740,960
4	1110	21/07/2025	076268749-6	ASTROKIDZ	PRESENTACION PLANETARIO MOVIL,	ORDEN DE COMPRA	255		1110	
						215-22-12-999-001-022	LEY SEP		283,400	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			283,400
						Total Comprobante :		283,400		283,400
4	1111	21/07/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	59		1111	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		1,100,000	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1,100,000
						Total Comprobante :		1,100,000		1,100,000
4	1112	21/07/2025	096719620-7	ADT SECURITY SERVICE	CANCELA SERVICIO DE ALARMA SAL				1112	
						215-22-08-002-001-006	JUNJI - VTF		215,931	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			215,931
						Total Comprobante :		215,931		215,931
4	1113	21/07/2025	076271265-2	LIRMI CHILE SPA	'PLATAFORMA DE GESTIÓN EDUCATI	ORDEN DE COMPRA	84		1113	
						215-22-12-999-001-022	LEY SEP		9,817,500	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			9,817,500
						Total Comprobante :		9,817,500		9,817,500
4	1114	21/07/2025	017715732-5	DANY SCANDAR VACCARO	CANCELA BH 102 ARBITRAJE BASQU				1114	
						215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION		327,485	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			280,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			47,485
Total Comprobante :									327,485	327,485
4	1115	21/07/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	116		1115	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,300,000		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1,300,000
Total Comprobante :									1,300,000	1,300,000
4	1116	21/07/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	117		1116	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,300,000		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1,300,000
Total Comprobante :									1,300,000	1,300,000
5	166	22/07/2025	008702754-6	MARCIA GUERRERO CAST	REBAJA GASTOS PRIMERA CAJA CHI					
						215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO			200,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200,000		
						215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO	200,000		
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			200,000
Total Comprobante :									400,000	400,000
Total día									57,298,957	57,298,957
1	451	22/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			5,895,900
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	5,895,900		
Total Comprobante :									5,895,900	5,895,900
2	451	22/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			5,895,900
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	6,873,588		
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			977,688
Total Comprobante :									6,873,588	6,873,588
3	891	22/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE CASA ESCU				1117	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			3,030
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	3,030		
Total Comprobante :									3,030	3,030
3	892	22/07/2025	077987412-5	COMERCIALIZADORA AMA	ADQ DE MATERIALES PARA TALLER	ORDEN DE COMPRA	321		1118	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-02-002-001-010	LEY SEP			719,328
						532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	719,328		
						Total Comprobante :			719,328	719,328
3	893	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			1120	
						215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF			89,743
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	89,743		
						Total Comprobante :			89,743	89,743
3	894	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			1121	
						215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF			89,743
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	89,743		
						Total Comprobante :			89,743	89,743
3	895	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			1122	
						215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF			89,743
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	89,743		
						Total Comprobante :			89,743	89,743
3	896	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			1128	
						215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF			89,743
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	89,743		
						Total Comprobante :			89,743	89,743
3	897	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			1129	
						215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF			89,743
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	89,743		
						Total Comprobante :			89,743	89,743
3	898	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO				1124	
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			558,086
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	558,086		
						Total Comprobante :			558,086	558,086
3	899	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	TLEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS				1126	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			897,430
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	897,430		
						Total Comprobante :			897,430	897,430

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	900	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			1127	
					215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF				89,743
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				
					Total Comprobante :				89,743	89,743
3	901	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			1131	
					215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF				89,743
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				
					Total Comprobante :				89,743	89,743
3	902	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			1132	
					215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF				89,743
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				
					Total Comprobante :				89,743	89,743
3	903	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			1133	
					215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF				89,743
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				
					Total Comprobante :				89,743	89,743
3	904	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO				1134	
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET				558,086
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				
					Total Comprobante :				558,086	558,086
3	905	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DAE				1135	
					215-22-05-005-001-001	TELEFONICA				1,001,834
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				
					Total Comprobante :				1,001,834	1,001,834
3	906	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	TLEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS				1136	
					215-22-05-005-001-001	TELEFONICA				897,430
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				
					Total Comprobante :				897,430	897,430
3	907	22/07/2025	077965105-3	COMERCIALIZADORA PUB	READJUDICACIÓN ADQ DE EQUIPOS	ORDEN DE COMPRA	311		1137	
					215-29-04-001-001-010	LEY SEP				821,100

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					141-04-01-001-001-009	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E			821,100	
Total Comprobante :									821,100	821,100
4	1117	22/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE CASA ESCU				1117	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			3,030	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				3,030
Total Comprobante :									3,030	3,030
4	1118	22/07/2025	077987412-5	COMERCIALIZADORA AMA	ADQ DE MATERIALES PARA TALLER	ORDEN DE COMPRA	321		1118	
					215-22-02-002-001-010	LEY SEP			719,328	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				719,328
Total Comprobante :									719,328	719,328
4	1119	22/07/2025	008702754-6	MARCIA GUERRERO CAST	CANCELA SEGUNDA CAJA CHICA MAN	DECRETO EXENTO	606	7228047	1119	1764
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			200,000	
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN				200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
4	1120	22/07/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			1120	
					215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF			89,743	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				89,743
Total Comprobante :									89,743	89,743
4	1121	22/07/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			1121	
					215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF			89,743	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				89,743
Total Comprobante :									89,743	89,743
4	1122	22/07/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			1122	
					215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF			89,743	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				89,743
Total Comprobante :									89,743	89,743
4	1123	22/07/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO				1123	
					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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1124	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO				1124	
						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	1125	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	TLEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS				1125	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA		897,430	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			897,430
Total Comprobante :									897,430	897,430
4	1126	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	TLEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS				1126	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA		897,430	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			897,430
Total Comprobante :									897,430	897,430
4	1127	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			1127	
						215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF		89,743	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			89,743
Total Comprobante :									89,743	89,743
4	1128	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			1128	
						215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF		89,743	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			89,743
Total Comprobante :									89,743	89,743
4	1129	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			1129	
						215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF		89,743	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			89,743
Total Comprobante :									89,743	89,743
4	1130	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DAE				1130	
						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	1131	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			1131	
						215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF		89,743	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			89,743

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DIRECCION DE FINANZAS							Fecha impresión 16/09/2025 PAGINA N° 59			
LIBRO DIARIO EDUCACION FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025										
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			89,743	89,743	
4	1132	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			1132	
					215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF			89,743	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				89,743
					Total Comprobante :			89,743	89,743	
4	1133	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			1133	
					215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF			89,743	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				89,743
					Total Comprobante :			89,743	89,743	
4	1134	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO				1134	
					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	1135	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DAE				1135	
					215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			1,001,834	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				1,001,834
					Total Comprobante :			1,001,834	1,001,834	
4	1136	22/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	TLEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS				1136	
					215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			897,430	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				897,430
					Total Comprobante :			897,430	897,430	
4	1137	22/07/2025	077965105-3	COMERCIALIZADORA PUB	READJUDICACIÓN ADQ DE EQUIPOS	ORDEN DE COMPRA	311		1137	
					215-29-04-001-001-010	LEY SEP			821,100	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				821,100
					Total Comprobante :			821,100	821,100	
5	167	23/07/2025	010213173-8	JOSE LUIS PAVEZ VARG	Boleta garantia Ing. N°:137 Co	MEMORANDUN	70259		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			3,937,468	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,937,468
					Total Comprobante :			3,937,468	3,937,468	
					Total día			31,892,312	31,892,312	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	908	23/07/2025	076368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL F	ADQ DE 2 ESCANER PARA LA REVIS	ORDEN DE COMPRA	298		1138	
					215-29-06-001-001-012	LEY SEP			1,266,160	
					141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS	1,266,160		1,266,160	
					Total Comprobante :			1,266,160	1,266,160	
3	909	23/07/2025	011555067-5	MARCELO ANTONIO POZO	CONVENIO SUMINISTRO MANTENCIÓN	ORDEN DE COMPRA	325		1139	
					215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			856,800	
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	856,800		856,800	
					Total Comprobante :			856,800	856,800	
3	910	23/07/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	57		1140	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,300,000	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,300,000		1,300,000	
					Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000	
3	911	23/07/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	58		1141	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,300,000	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,300,000		1,300,000	
					Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000	
3	912	23/07/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	73		1142	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,365,000	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,365,000		1,365,000	
					Total Comprobante :			1,365,000	1,365,000	
3	913	23/07/2025	077453149-1	FULL TELECOM SPA	MANTENCION CAMARAS DE SEGURIDA	ORDEN DE COMPRA	336		1143	
					215-22-06-006-001-002	MANTENIMIENTO			1,597,694	
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,597,694		1,597,694	
					Total Comprobante :			1,597,694	1,597,694	
3	914	23/07/2025	076973594-1	CONSTRUCTORA GABRIEL	REPARACIONES VARIAS, LICEO DE	ORDEN DE COMPRA	289		1144	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			464,100	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			785,400	
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,249,500		1,249,500	
					Total Comprobante :			1,249,500	1,249,500	
3	916	23/07/2025	076973594-1	CONSTRUCTORA GABRIEL	MEJORAMIENTO EMERGENCIA, ESCUE	ORDEN DE COMPRA	294		1146	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			5,793,039	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,793,039		
Total Comprobante :								5,793,039		5,793,039
3	917	23/07/2025	077557042-3	CONSTRUCTORA BASAURE	REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN	ORDEN DE COMPRA	329		1147	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			166,600
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			297,500
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	464,100		
Total Comprobante :								464,100		464,100
3	918	23/07/2025	077557042-3	CONSTRUCTORA BASAURE	REPARACION DE FUGAS DE AGUA E.	ORDEN DE COMPRA	279		1148	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			297,500
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	297,500		
Total Comprobante :								297,500		297,500
3	919	23/07/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	ADQ DE ARTICULOS TECNOLOGICOS	ORDEN DE COMPRA	334		1149	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP			1,309,640
						215-29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A			403,203
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,309,640		
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	403,203		
Total Comprobante :								1,712,843		1,712,843
3	920	23/07/2025	008091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE	ART TECNOLOGICOS PARA ESCUELA	ORDEN DE COMPRA	241		1150	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP			1,202,825
						215-29-04-001-001-010	LEY SEP			733,346
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			387,416
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP			959,335
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,202,825		
						141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E	733,346		
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	387,416		
						141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS	959,335		
Total Comprobante :								3,282,922		3,282,922
4	1138	23/07/2025	076368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL F	ADQ DE 2 ESCANER PARA LA REVIS	ORDEN DE COMPRA	298		1138	
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP	1,266,160		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,266,160
Total Comprobante :								1,266,160		1,266,160
4	1139	23/07/2025	011555067-5	MARCELO ANTONIO POZO	CONVENIO SUMINISTRO MANTENCIÓN	ORDEN DE COMPRA	325		1139	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	856,800		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION			856,800
Total Comprobante :								856,800		856,800
4	1140	23/07/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	57	7279613	1140	2666
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		1,300,000	
						111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			1,300,000
Total Comprobante :								1,300,000		1,300,000
4	1141	23/07/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	58	7279614	1141	2667
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		1,300,000	
						111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			1,300,000
Total Comprobante :								1,300,000		1,300,000
4	1142	23/07/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	73		1142	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		1,365,000	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,365,000
Total Comprobante :								1,365,000		1,365,000
4	1143	23/07/2025	077453149-1	FULL TELECOM SPA	MANTENCION CAMARAS DE SEGURIDAD	ORDEN DE COMPRA	336		1143	
						215-22-06-006-001-002	MANTENIMIENTO		1,597,694	
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO			1,597,694
Total Comprobante :								1,597,694		1,597,694
4	1144	23/07/2025	076973594-1	CONSTRUCTORA GABRIEL	REPARACIONES VARIAS, LICEO DE	ORDEN DE COMPRA	289		1144	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES		464,100	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO		785,400	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION			464,100
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO			785,400
Total Comprobante :								1,249,500		1,249,500
4	1146	23/07/2025	076973594-1	CONSTRUCTORA GABRIEL	MEJORAMIENTO EMERGENCIA, ESCUELA	ORDEN DE COMPRA	294		1146	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES		5,793,039	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION			5,793,039
Total Comprobante :								5,793,039		5,793,039
4	1147	23/07/2025	077557042-3	CONSTRUCTORA BASAURE	REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN	ORDEN DE COMPRA	329		1147	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES		166,600	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	297,500		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			166,600
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			297,500
						Total Comprobante :		464,100		464,100
4	1148	23/07/2025	077557042-3	CONSTRUCTORA BASAURE	REPARACION DE FUGAS DE AGUA E.	ORDEN DE COMPRA	279		1148	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	297,500		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			297,500
						Total Comprobante :		297,500		297,500
4	1149	23/07/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	ADQ DE ARTICULOS TECNOLOGICOS	ORDEN DE COMPRA	334		1149	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP	1,309,640		
						215-29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A	403,203		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,712,843
						Total Comprobante :		1,712,843		1,712,843
4	1150	23/07/2025	008091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE	ART TECNOLOGICOS PARA ESCUELA	ORDEN DE COMPRA	241		1150	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP	1,202,825		
						215-29-04-001-001-010	LEY SEP	733,346		
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	387,416		
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP	959,335		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			3,282,922
						Total Comprobante :		3,282,922		3,282,922
1	452	24/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,234,201
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,234,201		
						Total Comprobante :		1,234,201		1,234,201
						Total día		42,205,317		42,205,317
2	452	24/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,234,201
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,234,201		
						Total Comprobante :		1,234,201		1,234,201
1	453	24/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			862,659
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	862,659		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			862,659	862,659	
2	453	24/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			862,659	
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	862,659			
					Total Comprobante :			862,659	862,659	
1	454	24/07/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO CARRERA DOCENTE MES DE					
					115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	5,377,294			
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			5,377,294	
					Total Comprobante :			5,377,294	5,377,294	
2	454	24/07/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO CARRERA DOCENTE MES DE					
					115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			5,377,294	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	5,377,294			
					Total Comprobante :			5,377,294	5,377,294	
1	455	24/07/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO HOMOLOGACION MES DE JU					
					115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	6,048,099			
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			6,048,099	
					Total Comprobante :			6,048,099	6,048,099	
2	455	24/07/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO HOMOLOGACION MES DE JU					
					115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			6,048,099	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	6,048,099			
					Total Comprobante :			6,048,099	6,048,099	
1	456	24/07/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA MENSUAL MES DE J					
					115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	55,652,647			
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			55,652,647	
					Total Comprobante :			55,652,647	55,652,647	
2	456	24/07/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA MENSUAL MES DE J					
					115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			55,652,647	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	55,652,647			
					Total Comprobante :			55,652,647	55,652,647	
3	921	24/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA AGUA POTABLE CASA ESCU				1151	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			14,900
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	14,900		
						Total Comprobante :			14,900	14,900
3	922	24/07/2025	065020623-1	CORPORACION DE LA ED	RECURSOS EDUCATIVOS, ESCUELA Q	ORDEN DE COMPRA	283		1152	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			8,939,161
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,939,161		
						Total Comprobante :			8,939,161	8,939,161
3	923	24/07/2025	065020623-1	CORPORACION DE LA ED	RECURSOS EDUCATIVOS, ESCUELA L	ORDEN DE COMPRA	284		1153	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			10,440,106
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,440,106		
						Total Comprobante :			10,440,106	10,440,106
3	924	24/07/2025	065020623-1	CORPORACION DE LA ED	RECURSOS EDUCATIVOS, ESCUELA L	ORDEN DE COMPRA	286		1154	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			9,290,653
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,290,653		
						Total Comprobante :			9,290,653	9,290,653
3	925	24/07/2025	065020623-1	CORPORACION DE LA ED	RECURSOS EDUCATIVOS, ESCUELA M	ORDEN DE COMPRA	287		1155	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			9,131,374
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,131,374		
						Total Comprobante :			9,131,374	9,131,374
3	926	24/07/2025	065020623-1	CORPORACION DE LA ED	RECURSOS EDUCATIVOS, ESCUELA G	ORDEN DE COMPRA	285		1156	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			5,259,705
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,259,705		
						Total Comprobante :			5,259,705	5,259,705
4	1151	24/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA AGUA POTABLE CASA ESCU				1151	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	14,900		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			14,900
						Total Comprobante :			14,900	14,900
4	1152	24/07/2025	065020623-1	CORPORACION DE LA ED	RECURSOS EDUCATIVOS, ESCUELA Q	ORDEN DE COMPRA	283		1152	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP	8,939,161		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			8,939,161
						Total Comprobante :			8,939,161	8,939,161

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1153	24/07/2025	065020623-1	CORPORACION DE LA ED	RECURSOS EDUCATIVOS, ESCUELA L	ORDEN DE COMPRA	284		1153	
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP			10,440,106	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				10,440,106
					Total Comprobante :				10,440,106	10,440,106
4	1154	24/07/2025	065020623-1	CORPORACION DE LA ED	RECURSOS EDUCATIVOS, ESCUELA L	ORDEN DE COMPRA	286		1154	
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP			9,290,653	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				9,290,653
					Total Comprobante :				9,290,653	9,290,653
4	1155	24/07/2025	065020623-1	CORPORACION DE LA ED	RECURSOS EDUCATIVOS, ESCUELA M	ORDEN DE COMPRA	287		1155	
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP			9,131,374	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				9,131,374
					Total Comprobante :				9,131,374	9,131,374
4	1156	24/07/2025	065020623-1	CORPORACION DE LA ED	RECURSOS EDUCATIVOS, ESCUELA G	ORDEN DE COMPRA	285		1156	
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP			5,259,705	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				5,259,705
					Total Comprobante :				5,259,705	5,259,705
1	457	25/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO SUBVENCIÓN ALUMNOS PRE					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				20,353,411
					115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2			20,353,411	
					Total Comprobante :				20,353,411	20,353,411
					Total día				243,620,808	243,620,808
2	457	25/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO SUBVENCIÓN ALUMNOS PRE					
					115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2				20,353,411
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			20,353,411	
					Total Comprobante :				20,353,411	20,353,411
1	458	25/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO SUBVENCIÓN ALUMNOS PRI					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				175,285,073
					115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2			175,285,073	
					Total Comprobante :				175,285,073	175,285,073
2	458	25/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO SUBVENCIÓN ALUMNOS PRI					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2			175,285,073
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	175,285,073		
						Total Comprobante :			175,285,073	175,285,073
1	459	25/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTE ASIGNACIONES C-DOCENTE					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			56,491,567
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	56,491,567		
						Total Comprobante :			56,491,567	56,491,567
2	459	25/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTE ASIGNACIONES C-DOCENTE					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			56,491,567
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	56,491,567		
						Total Comprobante :			56,491,567	56,491,567
1	460	25/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTES ASIGNACIONES C-DOCENTE					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			70,807,457
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	70,807,457		
						Total Comprobante :			70,807,457	70,807,457
2	460	25/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTES ASIGNACIONES C-DOCENTE					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			70,807,457
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	70,807,457		
						Total Comprobante :			70,807,457	70,807,457
1	461	25/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTE BONO RECONOCIMIENTO PRO					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			142,445,191
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	142,445,191		
						Total Comprobante :			142,445,191	142,445,191
2	461	25/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTE BONO RECONOCIMIENTO PRO					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			142,445,191
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	142,445,191		
						Total Comprobante :			142,445,191	142,445,191
1	462	25/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	SUBVENCIÓN ESTABLECIMIENTOS ED					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			709,996,686
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	154,953,530		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	448,573,231		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	45,907,792		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	62,373,078		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	6,202,455		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	1,519,704		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	-9,533,104		
						Total Comprobante :		709,996,686		709,996,686
2	462	25/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	SUBVENCIÓN ESTABLECIMIENTOS ED					
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			154,953,530
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			448,573,231
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			45,907,792
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			62,373,078
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			6,202,455
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			1,519,704
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			-9,533,104
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	709,996,686		
						Total Comprobante :		709,996,686		709,996,686
1	463	25/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,378,026
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,378,026		
						Total Comprobante :		1,378,026		1,378,026
2	463	25/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,378,026
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,378,026		
						Total Comprobante :		1,378,026		1,378,026
1	464	25/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			5,852,468
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	5,852,468		
						Total Comprobante :		5,852,468		5,852,468
2	464	25/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			5,852,468
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	5,852,468		
						Total Comprobante :		5,852,468		5,852,468

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	465	25/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			835,214	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	835,214			
					Total Comprobante :			835,214	835,214	
2	465	25/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			835,214	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	835,214			
					Total Comprobante :			835,214	835,214	
3	927	25/07/2025	078071428-K	JOMETT SPA	SERVICIO DE MEJORAMIENTO ELECT	ORDEN DE COMPRA	315		1157	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			1,130,500	
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,130,500			
					Total Comprobante :			1,130,500	1,130,500	
3	928	25/07/2025	076411321-7	COMPANÍA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI				1158	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			842,300	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	842,300			
					Total Comprobante :			842,300	842,300	
3	929	25/07/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				1159	
					215-22-09-005-001-004	EDUCACION			140,044	
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	140,044			
					Total Comprobante :			140,044	140,044	
3	930	25/07/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				1160	
					215-22-09-005-001-008	LEY SEP			3,590,892	
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	3,590,892			
					Total Comprobante :			3,590,892	3,590,892	
3	931	25/07/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				1161	
					215-22-09-005-001-006	INTEGRACION			403,809	
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	403,809			
					Total Comprobante :			403,809	403,809	
3	932	25/07/2025	076641455-9	CONSTRUCCION, OBRAS	REPARACION CUBIERTA ARTEFACTOS	ORDEN DE COMPRA	291		1162	
					215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF			2,752,011	
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,752,011			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,752,011	2,752,011	
4	1157	25/07/2025	078071428-K	JOMETT SPA	SERVICIO DE MEJORAMIENTO ELECT	ORDEN DE COMPRA	315		1157	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	1,130,500			
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			1,130,500	
					Total Comprobante :			1,130,500	1,130,500	
4	1158	25/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI				1158	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	842,300			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			842,300	
					Total Comprobante :			842,300	842,300	
4	1159	25/07/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				1159	
					215-22-09-005-001-004	EDUCACION	140,044			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			140,044	
					Total Comprobante :			140,044	140,044	
4	1160	25/07/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				1160	
					215-22-09-005-001-008	LEY SEP	3,590,892			
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			3,590,892	
					Total Comprobante :			3,590,892	3,590,892	
4	1161	25/07/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				1161	
					215-22-09-005-001-006	INTEGRACION	403,809			
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			403,809	
					Total Comprobante :			403,809	403,809	
4	1162	25/07/2025	076641455-9	CONSTRUCCION, OBRAS	REPARACION CUBIERTA ARTEFACTOS	ORDEN DE COMPRA	291		1162	
					215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF	2,752,011			
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			2,752,011	
					Total Comprobante :			2,752,011	2,752,011	
3	933	28/07/2025	077965105-3	COMERCIALIZADORA PUB	ADQUISICION DISCO DE ALMACENAM	ORDEN DE COMPRA	338		1163	
					215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			368,900	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	368,900			
					Total Comprobante :			368,900	368,900	
					Total día			2,364,624,787	2,364,624,787	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	934	28/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA R				1164	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			29,000
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	29,000		
						Total Comprobante :			29,000	29,000
3	935	28/07/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DAE				1165	
						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	936	28/07/2025	076072827-6	COMERCIAL ALDEA DIGI	ADQ DE LENTE CAMARA PARA ESCUE	ORDEN DE COMPRA	316		1166	
						215-29-05-999-001-009	LEY SEP			398,650
						141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E	398,650		
						Total Comprobante :			398,650	398,650
3	937	28/07/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIE				1167	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			3,501,390
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,501,390		
						Total Comprobante :			3,501,390	3,501,390
3	938	28/07/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				1168	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			175,756,485
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC			1,519,704
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A			2,730,353
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE			58,160,407
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			116,026,896
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			33,606,981
						215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva			5,743,882
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			2,216,029
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			88,312,493
						215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			29,490,350
						215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3			1,526,372
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			8,398,989
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			6,455,844
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			1,470,927
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			553,417
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			66,695,566
						215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC			168,856

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			11,991,598
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			18,385,312
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			8,830,483
						215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva			412,841
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			236,987
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			43,918,332
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			12,303,920
						215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES			10,629
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			3,287,546
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			2,282,313
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			255,423
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			198,060,167
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			10,167,314
						215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA			41,344
						215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA			1,375,050
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			2,861,936
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			3,646,453
						215-21-03-004-002-005	SIS			3,811,536
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			245,870
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			195,208
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			16,738,728
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464			3,618,094
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			4,542,828
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E			2,039,430
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,259,079
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			4,045,817
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	531,969,129		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	168,779,806		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	252,648,854		
						Total Comprobante :		953,397,789		
3	939	28/07/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES PIE MES					1169
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			36,137,598
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE			8,757,050
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			17,645,507
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			8,135,054
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			715,605
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			15,003,720

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			5,968,132
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			1,732,548
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			1,170,387
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			761,354
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			255,423
						215-21-02-001-001-001	SUELDO Y SOBRESUELDOS			33,646,056
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			4,166,596
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			7,882,762
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			4,179,388
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			11,598
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			13,028,136
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			3,663,574
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			1,300,205
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			907,229
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			40,348,201
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			403,164
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			542,931
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			903,590
						215-21-03-004-002-005	SIS			803,718
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL			306,508
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			4,902,936
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464			574,600
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E			435,672
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			226,434
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			773,792
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	96,282,378		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	68,785,544		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	50,221,546		
						Total Comprobante :		215,289,468		215,289,468
3	940	28/07/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				1170	
						215-21-01-001-001-001	SUELDO BASES			4,762,767
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE			834,152
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			1,324,742
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			391,982
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			1,867,929
						215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			290,855
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			178,051

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			120,277
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			14,293,495
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			1,619,334
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			3,206,076
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			1,673,618
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			5,751,298
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			1,758,797
						215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES			43,768
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			548,202
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			370,322
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			80,369,483
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			2,557,489
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			1,123,854
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			1,953,817
						215-21-03-004-002-005	SIS			1,611,443
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL			510,846
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			829,453
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464			1,440,920
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E			1,030,818
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,318,231
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			1,768,922
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	9,770,755		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	29,264,910		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	94,515,276		
						Total Comprobante :		133,550,941		133,550,941
3	941	28/07/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES MES DE JULIO PE				1171	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			413,429
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			5,461
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			12,901
						215-21-03-004-002-005	SIS			8,084
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			16,589
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	456,464		
						Total Comprobante :		456,464		456,464
3	942	28/07/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	MEMORANDUN			1173	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			5,015,163
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			86,358

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			79,951
						215-21-03-004-002-005	SIS			127,837
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			1,425,335
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			359,308
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		7,093,952	
						Total Comprobante :			7,093,952	7,093,952
3	943	28/07/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				1174	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			24,279,644
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			435,026
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			595,607
						215-21-03-004-002-005	SIS			586,634
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			8,162,953
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,811,866
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		35,871,730	
						Total Comprobante :			35,871,730	35,871,730
3	944	28/07/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				1175	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			8,278,524
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			137,715
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			206,307
						215-21-03-004-002-005	SIS			203,864
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			2,064,021
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			501,230
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		11,391,661	
						Total Comprobante :			11,391,661	11,391,661
3	945	28/07/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				1176	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			6,582,385
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			116,086
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			184,967
						215-21-03-004-002-005	SIS			171,847
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			2,138,929
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			419,356
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		9,613,570	
						Total Comprobante :			9,613,570	9,613,570
3	946	28/07/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				1177	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			6,760,555
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			122,167
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			108,677
						215-21-03-004-002-005	SIS			180,846
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			2,423,553
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			435,331
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	10,031,129		
						Total Comprobante :		10,031,129		10,031,129
4	1163	28/07/2025	077965105-3	COMERCIALIZADORA PUB	ADQUISICION DISCO DE ALMACENAM	ORDEN DE COMPRA	338		1163	
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	368,900		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			368,900
						Total Comprobante :		368,900		368,900
4	1164	28/07/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA R				1164	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	29,000		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			29,000
						Total Comprobante :		29,000		29,000
4	1165	28/07/2025	090299000-3	COMPañIA NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DAE				1165	
						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	1166	28/07/2025	076072827-6	COMERCIAL ALDEA DIGI	ADQ DE LENTE CAMARA PARA ESCUE	ORDEN DE COMPRA	316		1166	
						215-29-05-999-001-009	LEY SEP	398,650		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			398,650
						Total Comprobante :		398,650		398,650
4	1167	28/07/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIE				1167	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	3,501,390		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,501,390
						Total Comprobante :		3,501,390		3,501,390
4	1168	28/07/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				1168	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	175,756,485		
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC	1,519,704		
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A	2,730,353		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE	58,160,407		
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	116,026,896		
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	33,606,981		
						215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	5,743,882		
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	2,216,029		
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	88,312,493		
						215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	29,490,350		
						215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3	1,526,372		
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.	8,398,989		
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL	6,455,844		
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE	1,470,927		
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	553,417		
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	66,695,566		
						215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC	168,856		
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	11,991,598		
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	18,385,312		
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	8,830,483		
						215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	412,841		
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	236,987		
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	43,918,332		
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	12,303,920		
						215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES	10,629		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	3,287,546		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	2,282,313		
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	255,423		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	198,060,167		
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,167,314		
						215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA	41,344		
						215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA	1,375,050		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	2,861,936		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	3,646,453		
						215-21-03-004-002-005	SIS	3,811,536		
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	245,870		
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	195,208		
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO	16,738,728		
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	3,618,094		
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	4,542,828		
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E	2,039,430		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1,259,079		
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS	4,045,817		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			218,881,106
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			12,886,457
						214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS			127,298
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			99,639,109
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,990,935
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	2,623,518		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			621,496,402
						Total Comprobante :		956,021,307		956,021,307
4	1169	28/07/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES PIE MES				1169	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES		36,137,598	
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE		8,757,050	
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P		17,645,507	
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA		8,135,054	
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica		715,605	
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		15,003,720	
						215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		5,968,132	
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.		1,732,548	
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL		1,170,387	
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE		761,354	
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		255,423	
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		33,646,056	
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903		4,166,596	
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P		7,882,762	
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA		4,179,388	
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica		11,598	
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		13,028,136	
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		3,663,574	
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)		1,300,205	
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL		907,229	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		40,348,201	
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		403,164	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL		542,931	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		903,590	
						215-21-03-004-002-005	SIS		803,718	
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL		306,508	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO	4,902,936		
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	574,600		
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E	435,672		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	226,434		
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS	773,792		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			51,355,979
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			2,441,386
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			23,572,254
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			49,606
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	247,703		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			138,117,946
						Total Comprobante :		215,537,171		215,537,171
4	1170	28/07/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				1170	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	4,762,767		
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE	834,152		
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	1,324,742		
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	391,982		
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	1,867,929		
						215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	290,855		
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.	178,051		
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL	120,277		
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	14,293,495		
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	1,619,334		
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	3,206,076		
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	1,673,618		
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	5,751,298		
						215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	1,758,797		
						215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES	43,768		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	548,202		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	370,322		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	80,369,483		
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,557,489		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	1,123,854		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	1,953,817		
						215-21-03-004-002-005	SIS	1,611,443		
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL	510,846		
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO	829,453		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	1,440,920		
						215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA E	1,030,818		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	1,318,231		
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS	1,768,922		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			33,736,444
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			611,693
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			10,731,868
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			84,131
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	969,312		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			89,356,117
						Total Comprobante :		134,520,253	134,520,253	
4	1171	28/07/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES MES DE JULIO PE				1171	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	413,429		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	5,461		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	12,901		
						215-21-03-004-002-005	SIS	8,084		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	16,589		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			253,749
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			202,715
						Total Comprobante :		456,464	456,464	
4	1172	28/07/2025	000000165-1	PLANILLA RETENC.JUDI	CANCELA RETENCIONES JUDICIALES	MEMORANDUN	75		1172	
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	3,124,672		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,124,672
						Total Comprobante :		3,124,672	3,124,672	
4	1173	28/07/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	MEMORANDUN			1173	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	5,015,163		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	86,358		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	79,951		
						215-21-03-004-002-005	SIS	127,837		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	1,425,335		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	359,308		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			1,655,405
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			27,953
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,129,189
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	101,101		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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.			4,382,506
Total Comprobante :									7,195,053	7,195,053
4	1174	28/07/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				1174	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	24,279,644		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	435,026		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	595,607		
						215-21-03-004-002-005	SIS	586,634		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	8,162,953		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	1,811,866		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			9,480,533
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			99,039
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5,508,323
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	440,540		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			21,224,375
Total Comprobante :									36,312,270	36,312,270
4	1175	28/07/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				1175	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	8,278,524		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	137,715		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	206,307		
						215-21-03-004-002-005	SIS	203,864		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	2,064,021		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	501,230		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			3,016,151
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			36,384
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			26,773
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	86,658		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			8,399,011
Total Comprobante :									11,478,319	11,478,319
4	1176	28/07/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				1176	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	6,582,385		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	116,086		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	184,967		
						215-21-03-004-002-005	SIS	171,847		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	2,138,929		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	419,356		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			2,468,492
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			35,684
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			625,815
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		144,430	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			6,628,009
						Total Comprobante :			9,758,000	9,758,000
1	466	29/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO AFC 28/07/2025					
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			77,135
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS		77,135	
						Total Comprobante :			77,135	77,135
						Total día		2,761,407,964		2,761,407,964
2	466	29/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO AFC 28/07/2025					
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			77,135
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		77,135	
						Total Comprobante :			77,135	77,135
1	467	29/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			4,045,949
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		4,045,949	
						Total Comprobante :			4,045,949	4,045,949
2	467	29/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			4,045,949
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		4,045,949	
						Total Comprobante :			4,045,949	4,045,949
3	947	29/07/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	ADQ Y SERVICIO DE REPOSICIÓN D	ORDEN DE COMPRA	345		1178	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			832,524
						215-29-99-001-001-006	MANTENIMIENTO			2,905,980
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		832,524	
						141-06-01-001-001-001	MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL		2,905,980	
						Total Comprobante :			3,738,504	3,738,504
3	948	29/07/2025	078028926-0	ISIDORA PERFUMES SPA	ADQ DE HERVIDORES Y MICROONDAS	ORDEN DE COMPRA	339		1179	
						215-29-05-999-001-024	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES A 3 U			222,530
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES		222,530	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			222,530	222,530	
3	949	29/07/2025	077517605-9	INVERSIONES E INMOBI	LIMPIEZA SIFONES Y TUBERIAS UR	ORDEN DE COMPRA	346		1180	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			464,100	
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			464,100	
					Total Comprobante :			464,100	464,100	
3	950	29/07/2025	077238842-K	INVERSIONES JLT SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE CANCHA	ORDEN DE COMPRA	208		1181	
					215-22-09-004-001-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			614,040	
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			614,040	
					Total Comprobante :			614,040	614,040	
4	1177	29/07/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				1177	
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			6,760,555	
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL			122,167	
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			108,677	
					215-21-03-004-002-005	SIS			180,846	
					215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			2,423,553	
					215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			435,331	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			3,073,402	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			42,975	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,332,574	
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			57,772	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI- J.U.N.J.I.			5,639,950	
					Total Comprobante :			10,088,901	10,088,901	
4	1178	29/07/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	ADQ Y SERVICIO DE REPOSICIÓN D	ORDEN DE COMPRA	345		1178	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			832,524	
					215-29-99-001-001-006	MANTENIMIENTO			2,905,980	
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			3,738,504	
					Total Comprobante :			3,738,504	3,738,504	
4	1179	29/07/2025	078028926-0	ISIDORA PERFUMES SPA	ADQ DE HERVIDORES Y MICROONDAS	ORDEN DE COMPRA	339		1179	
					215-29-05-999-001-024	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES A 3 U			222,530	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			222,530	
					Total Comprobante :			222,530	222,530	
4	1180	29/07/2025	077517605-9	INVERSIONES E INMOBI	LIMPIEZA SIFONES Y TUBERIAS UR	ORDEN DE COMPRA	346		1180	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	464,100		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			464,100
						Total Comprobante :		464,100		464,100
4	1181	29/07/2025	077238842-K	INVERSIONES JLT SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE CANCHA	ORDEN DE COMPRA	208		1181	
						215-22-09-004-001-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		614,040	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			614,040
						Total Comprobante :		614,040		614,040
5	169	30/07/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	REBAJA GASTOS QUINTA CAJA CHIC					
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES			500,000
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		500,000	
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES		500,000	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			500,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
						Total día		29,336,282		29,336,282
1	468	30/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			152,739
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		152,739	
						Total Comprobante :		152,739		152,739
2	468	30/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			152,739
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		152,739	
						Total Comprobante :		152,739		152,739
3	951	30/07/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	ADQ DE MATERIALES PLASTICOS Y	ORDEN DE COMPRA	328		1183	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			4,711,016
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,711,016	
						Total Comprobante :		4,711,016		4,711,016
4	1182	30/07/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	CANCELA SEXTA CAJA CHICA DEPAR	DECRETO EXENTO	49	9757914	1182	15492788
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES		500,000	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			500,000
						Total Comprobante :		500,000		500,000
4	1183	30/07/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	ADQ DE MATERIALES PLASTICOS Y	ORDEN DE COMPRA	328		1183	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP	4,711,016		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			4,711,016
						Total Comprobante :		4,711,016		4,711,016
5	172	31/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	PAGO DUPLICADO SEGÚN DP 427 EN					
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS	65,526		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			65,526
						Total Comprobante :		65,526		65,526
						Total día		10,293,036		10,293,036
5	173	31/07/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	REGULARIZA PAGO D/P 623, PAGAD					
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	135,766		
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			135,766
						Total Comprobante :		135,766		135,766
5	174	31/07/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	AJUSTA DP 234 DEL 27/02 ANULAN					
						215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305			-157,746
						215-21-02-002-002-003	BONO LABORAL LEY 20.305 DOCENTE			-17,444
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			157,746
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			17,444
						215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305	-157,746		
						215-21-02-002-002-003	BONO LABORAL LEY 20.305 DOCENTE	-17,444		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	175,190		
						Total Comprobante :				
1	469	31/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTE ASIGNACIÓN ADECO 31/07/					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			622,274
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	622,274		
						Total Comprobante :		622,274		622,274
2	469	31/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	APORTE ASIGNACIÓN ADECO 31/07/					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			622,274
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	622,274		
						Total Comprobante :		622,274		622,274
2	470	31/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO DE REMUNERACIONES NA					
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			200,000
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	200,000		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			1,580,314	1,580,314
						Total impreso			7,192,823,432	7,192,823,432