

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	594	02/06/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA ESTEFANY CA	ORDEN DE COMPRA	128		756	
					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	595	02/06/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA CAMILA ORDE	ORDEN DE COMPRA	127		757	
					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	596	02/06/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA RAQUEL MILL	ORDEN DE COMPRA	126		758	
					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	597	02/06/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA, ESCUELA ES	ORDEN DE COMPRA	144		759	
					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	598	02/06/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA SILVANA CAR	ORDEN DE COMPRA	202		760	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				705,333
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES				705,333
Total Comprobante :									705,333	705,333
3	599	02/06/2025	012029394-k	CLAUDIA EUGENIA AREN	"COMPRA DE CORONA DE FLORES, C	ORDEN DE COMPRA	185		761	
					215-22-12-999-001-001	OTROS				120,000
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				120,000
Total Comprobante :									120,000	120,000
3	600	02/06/2025	076125907-5	SOCIEDAD COMERCIAL U	ADQUISICION ACCESORIOS Y EQUIP	ORDEN DE COMPRA	238		762	
					215-29-05-999-001-024	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES A 3 U				924,598
					532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES				924,598
Total Comprobante :									924,598	924,598
3	601	02/06/2025	077962263-0	COMERCIALIZADORA DE	ADQ. DE INSTRUMENTOS MUSICALES	ORDEN DE COMPRA	221		763	
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP				987,819

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-29-05-999-001-009	LEY SEP			271,320
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	987,819		
						141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E	271,320		
						Total Comprobante :		1,259,139		1,259,139
3	602	02/06/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	ADQUISICIÓN DE 2 RUEDAS PARA Y	ORDEN DE COMPRA	207		764	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			24,740
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,740		
						Total Comprobante :		24,740		24,740
3	603	02/06/2025	078437580-3	PACKSUR LTDA.	ADQUISICION DE RESMAS,ESTABLEC	ORDEN DE COMPRA	213		765	
						215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			191,269
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			16,234,731
						215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF			1,111,625
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,537,625		
						Total Comprobante :		17,537,625		17,537,625
3	604	02/06/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTI	ORDEN DE COMPRA	211		766	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP			641,172
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP			967,113
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	641,172		
						141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS	967,113		
						Total Comprobante :		1,608,285		1,608,285
3	605	02/06/2025	008861619-7	DELFIN SEGUNDO VIDAL	SERVICO DE ARRIENDO E INSTALAC	ORDEN DE COMPRA	223		767	
						215-22-09-004-001-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			357,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	357,000		
						Total Comprobante :		357,000		357,000
3	608	02/06/2025	076403327-2	TECNOCARD SPA	ADQ. INSUMOS DE IMPRESORA DE C	ORDEN DE COMPRA	226		770	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP			1,198,033
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,198,033		
						Total Comprobante :		1,198,033		1,198,033
3	609	02/06/2025	077894370-0	SERVICIOS COMPUTACIO	ADQUISICIÓN DE 82 LICENCIAS A	ORDEN DE COMPRA	199		771	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP			2,047,082
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,047,082		
						Total Comprobante :		2,047,082		2,047,082

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 02/08/2025
PAGINA N° 3

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	610	02/06/2025	077700780-7	COMERCIALIZADORA TEL	ADQ. LICENCIAS COMPUTACIONALE	ORDEN DE COMPRA	219		772	
					215-22-04-009-001-017	LEY SEP				13,750,831
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,750,831			
					Total Comprobante :			13,750,831		13,750,831
4	756	02/06/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA ESTEFANY CA	ORDEN DE COMPRA	128		756	
					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	757	02/06/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA CAMILA ORDE	ORDEN DE COMPRA	127		757	
					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	758	02/06/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA RAQUEL MILL	ORDEN DE COMPRA	126		758	
					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	759	02/06/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA, ESCUELA ES	ORDEN DE COMPRA	144		759	
					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	760	02/06/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA SILVANA CAR	ORDEN DE COMPRA	202		760	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	705,333			
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				705,333
					Total Comprobante :			705,333		705,333
4	761	02/06/2025	012029394-k	CLAUDIA EUGENIA AREN	"COMPRA DE CORONA DE FLORES, C	ORDEN DE COMPRA	185		761	
					215-22-12-999-001-001	OTROS	120,000			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				120,000
					Total Comprobante :			120,000		120,000
4	762	02/06/2025	076125907-5	SOCIEDAD COMERCIAL U	ADQUISICION ACCESORIOS Y EQUIP	ORDEN DE COMPRA	238		762	
					215-29-05-999-001-024	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES A 3 U	924,598			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			924,598
Total Comprobante :									924,598	924,598
4	763	02/06/2025	077962263-0	COMERCIALIZADORA DE	ADQ. DE INSTRUMENTOS MUSICALES	ORDEN DE COMPRA	221		763	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			987,819
						215-29-05-999-001-009	LEY SEP			271,320
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,259,139
Total Comprobante :									1,259,139	1,259,139
4	764	02/06/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	ADQUISICIÓN DE 2 RUEDAS PARA Y	ORDEN DE COMPRA	207		764	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			24,740
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			24,740
Total Comprobante :									24,740	24,740
4	765	02/06/2025	078437580-3	PACKSUR LTDA.	ADQUISICION DE RESMAS,ESTABLEC	ORDEN DE COMPRA	213		765	
						215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			191,269
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			16,234,731
						215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF			1,111,625
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			191,269
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			16,234,731
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1,111,625
Total Comprobante :									17,537,625	17,537,625
4	766	02/06/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTI	ORDEN DE COMPRA	211		766	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP			641,172
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP			967,113
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,608,285
Total Comprobante :									1,608,285	1,608,285
4	767	02/06/2025	008861619-7	DELFIN SEGUNDO VIDAL	SERVICO DE ARRIENDO E INSTALAC	ORDEN DE COMPRA	223		767	
						215-22-09-004-001-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			357,000
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			357,000
Total Comprobante :									357,000	357,000
4	770	02/06/2025	076403327-2	TECNOCARD SPA	ADQ. INSUMOS DE IMPRESORA DE C	ORDEN DE COMPRA	226		770	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP			1,198,033
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,198,033
Total Comprobante :									1,198,033	1,198,033

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	771	02/06/2025	077894370-0	SERVICIOS COMPUTACIO	ADQUISICIÓN DE 82 LICENCIAS A	ORDEN DE COMPRA	199		771	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP		2,047,082	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			2,047,082
							Total Comprobante :		2,047,082	2,047,082
4	772	02/06/2025	077700780-7	COMERCIALIZADORA TEL	ADQ. LICENCIAS COMPUTACIONALE	ORDEN DE COMPRA	219		772	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP		13,750,831	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			13,750,831
							Total Comprobante :		13,750,831	13,750,831
5	102	03/06/2025	015475064-9	IVONNE RIVERA CABRER	REBAJA GASTOS DE PRIMERA CAJA					
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			10,700
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,700	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP		10,700	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			10,700
							Total Comprobante :		21,400	21,400
							Total día		82,766,732	82,766,732
5	103	03/06/2025	015475064-9	IVONNE RIVERA CABRER	REBAJA GASTOS PRIMERA CAJA CHI					
						215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO			115,090
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		115,090	
						215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO		115,090	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			115,090
							Total Comprobante :		230,180	230,180
5	104	03/06/2025	013202491-k	DANIEL DURAN GAETE	REBAJA GASTOS PRIMERA CAJA CHI					
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			52,340
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		52,340	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP		52,340	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			52,340
							Total Comprobante :		104,680	104,680
5	128	03/06/2025	000000861-3	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESA FONDOS DECRETO DE PAGO					
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN		106,876,433	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			106,876,433
							Total Comprobante :		106,876,433	106,876,433

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	139	03/06/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REGISTRA INGRESO DP 715					
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			190,271	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				190,271
					Total Comprobante :				190,271	190,271
1	342	03/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				86,953
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			86,953	
					Total Comprobante :				86,953	86,953
2	342	03/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				86,953
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			86,953	
					Total Comprobante :				86,953	86,953
1	343	03/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				22,464
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			22,464	
					Total Comprobante :				22,464	22,464
2	343	03/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				22,464
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			22,464	
					Total Comprobante :				22,464	22,464
1	345	03/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOSOS LICENCIAS MEDICAS E					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				94,213
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			94,213	
					Total Comprobante :				94,213	94,213
2	345	03/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOSOS LICENCIAS MEDICAS E					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				94,213
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			94,213	
					Total Comprobante :				94,213	94,213
1	346	03/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				338,429
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			338,429	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			338,429		338,429
2	346	03/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				338,429
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	338,429			
					Total Comprobante :			338,429		338,429
1	347	03/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				662,399
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	662,399			
					Total Comprobante :			662,399		662,399
2	347	03/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				662,399
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	662,399			
					Total Comprobante :			662,399		662,399
1	348	03/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				737,695
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	737,695			
					Total Comprobante :			737,695		737,695
2	348	03/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				737,695
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	737,695			
					Total Comprobante :			737,695		737,695
1	349	03/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				995,278
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	995,278			
					Total Comprobante :			995,278		995,278
2	349	03/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				995,278
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	995,278			
					Total Comprobante :			995,278		995,278
1	350	03/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,221,106
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,221,106		
						Total Comprobante :			1,221,106	1,221,106
2	350	03/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,221,106
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,221,106		
						Total Comprobante :			1,221,106	1,221,106
1	351	03/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			10,737,076
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	10,737,076		
						Total Comprobante :			10,737,076	10,737,076
2	351	03/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			10,737,076
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			441,754
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	11,178,830		
						Total Comprobante :			11,178,830	11,178,830
1	352	03/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			13,619,460
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	13,619,460		
						Total Comprobante :			13,619,460	13,619,460
2	352	03/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			13,619,460
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	13,619,460		
						Total Comprobante :			13,619,460	13,619,460
3	611	03/06/2025	076685126-6	COMERCIAL FRANCISCO	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO,LIC	ORDEN DE COMPRA	224		776	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			199,845
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,845		
						Total Comprobante :			199,845	199,845
3	612	03/06/2025	077823335-5	COMERCIAL JUAN ROBER	ADQUISICION DE SOLERAS, INSTIT	ORDEN DE COMPRA	198		777	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			196,350
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,350		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			196,350	196,350	
3	613	03/06/2025	077946958-1	BAIR SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL BÁSICO	ORDEN DE COMPRA	192		778	
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP			6,827,970	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,827,970	
					Total Comprobante :			6,827,970	6,827,970	
3	614	03/06/2025	077964979-2	COMERCIALIZADORA DE	ADQ. DE IMPRESORAS PARA IMLEM	ORDEN DE COMPRA	222		779	
					215-29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A			513,723	
					532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES			513,723	
					Total Comprobante :			513,723	513,723	
3	615	03/06/2025	076398886-4	TODODIGITAL SPA	ADQ. DE ART TECNOLOGICOS E. IS	ORDEN DE COMPRA	229		780	
					215-29-05-999-001-009	LEY SEP			1,299,989	
					215-29-99-001-001-025	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES			547,400	
					141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E			1,299,989	
					532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES			547,400	
					Total Comprobante :			1,847,389	1,847,389	
3	616	03/06/2025	077363956-6	PRODUCTOS NATURALES	ADQ DE INSUMOS DE ENFERMERIA,	ORDEN DE COMPRA	246		781	
					215-22-04-004-001-010	LEY SEP			235,263	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			235,263	
					Total Comprobante :			235,263	235,263	
3	617	03/06/2025	013673406-7	DORALIZA DE LAS MERC	ADQUISICIÓN VESTUARIO TALLER D	ORDEN DE COMPRA	162		782	
					215-22-02-002-001-010	LEY SEP			725,900	
					532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO			725,900	
					Total Comprobante :			725,900	725,900	
4	773	03/06/2025	015475064-9	IVONNE RIVERA CABRER	REINTEGRA CAJA CHICA SEP ESCUE	DECRETO EXENTO	699	7596818	773	2702
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			10,700	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			10,700	
					Total Comprobante :			10,700	10,700	
4	774	03/06/2025	015475064-9	IVONNE RIVERA CABRER	REINTEGRA CAJA CHICA MANTENIMI	DECRETO EXENTO	609	7228042	774	1760
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			115,090	
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			115,090	
					Total Comprobante :			115,090	115,090	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	775	03/06/2025	013202491-k	DANIEL DURAN GAETE	REINTEGRA CAJA CHICA SEP ESCUE	DECRETO EXENTO	920	7596819	775	2703
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			52,340	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				52,340
					Total Comprobante :				52,340	52,340
4	776	03/06/2025	076685126-6	COMERCIAL FRANCISCO	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO,LIC	ORDEN DE COMPRA	224		776	
					215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			199,845	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				199,845
					Total Comprobante :				199,845	199,845
4	777	03/06/2025	077823335-5	COMERCIAL JUAN ROBER	ADQUISICION DE SOLERAS, INSTIT	ORDEN DE COMPRA	198		777	
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			196,350	
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN				196,350
					Total Comprobante :				196,350	196,350
4	778	03/06/2025	077946958-1	BAIR SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL BÁSICO	ORDEN DE COMPRA	192		778	
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP			6,827,970	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				6,827,970
					Total Comprobante :				6,827,970	6,827,970
4	779	03/06/2025	077964979-2	COMERCIALIZADORA DE	ADQ. DE IMPRESORAS PARA IMPLEM	ORDEN DE COMPRA	222		779	
					215-29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A			513,723	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				513,723
					Total Comprobante :				513,723	513,723
4	780	03/06/2025	076398886-4	TODODIGITAL SPA	ADQ. DE ART TECNOLOGICOS E. IS	ORDEN DE COMPRA	229		780	
					215-29-05-999-001-009	LEY SEP			1,299,989	
					215-29-99-001-001-025	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES			547,400	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				1,847,389
					Total Comprobante :				1,847,389	1,847,389
4	781	03/06/2025	077363956-6	PRODUCTOS NATURALES	ADQ DE INSUMOS DE ENFERMERIA,	ORDEN DE COMPRA	246		781	
					215-22-04-004-001-010	LEY SEP			235,263	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				235,263
					Total Comprobante :				235,263	235,263
4	782	03/06/2025	013673406-7	DORALIZA DE LAS MERC	ADQUISICIÓN VESTUARIO TALLER D	ORDEN DE COMPRA	162		782	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	725,900		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			725,900
						Total Comprobante :			725,900	725,900
3	618	04/06/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA M				783	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			321,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	321,200		
						Total Comprobante :			321,200	321,200
						Total día			186,465,674	186,465,674
3	619	04/06/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA Q				784	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			26,550
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	26,550		
						Total Comprobante :			26,550	26,550
3	620	04/06/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO				785	
						215-21-03-004-001-002	VIATICOS			77,445
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	77,445		
						Total Comprobante :			77,445	77,445
3	621	04/06/2025	018542088-4	EVANGELINA ESTEFANIA	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				786	
						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	622	04/06/2025	076384297-5	PCINBOX ARAUCANIA SP	ADQ. DE IMPRESORAS ESCUELA LUI	ORDEN DE COMPRA	228		787	
						215-29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A			2,628,353
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	2,628,353		
						Total Comprobante :			2,628,353	2,628,353
3	623	04/06/2025	076416101-7	ARTEC INVERSIONES LT	ADQ. EQUIPOS COMPUTACIONALES	ORDEN DE COMPRA	218		788	
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP			34,544,145
						141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS	34,544,145		
						Total Comprobante :			34,544,145	34,544,145
3	624	04/06/2025	070644500-5	ASOCIACION CANAL SAN	CANCELA DERECHOS DE AGUA POLIT				789	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			139,552
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	139,552		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			139,552	139,552	
3	625	04/06/2025	076235977-4	TURISMO AVENTURA PAR	ENTRADAS PARQUE EN EL AIRE, ES	ORDEN DE COMPRA	194		790	
					215-22-12-999-001-022	LEY SEP			1,499,999	
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,499,999			
					Total Comprobante :			1,499,999	1,499,999	
3	626	04/06/2025	076425460-0	AGRICOLA LECHE LOS M	ENTRADAS GRANJA EDUCATIVA, ESC	ORDEN DE COMPRA	195		791	
					215-22-12-999-001-022	LEY SEP			2,254,000	
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	2,254,000			
					Total Comprobante :			2,254,000	2,254,000	
3	627	04/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDAS	ORDEN DE COMPRA	173		792	
					215-22-09-003-001-007	LEY SEP			220,000	
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			220,000	
					Total Comprobante :			220,000	220,000	
3	628	04/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDAS	ORDEN DE COMPRA	173		793	
					215-22-09-003-001-007	LEY SEP			820,000	
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			820,000	
					Total Comprobante :			820,000	820,000	
3	629	04/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDAS	ORDEN DE COMPRA	173		794	
					215-22-09-003-001-007	LEY SEP			400,000	
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			400,000	
					Total Comprobante :			400,000	400,000	
3	630	04/06/2025	077959411-4	CONSTRUCTORA Y COMER	REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA COC	ORDEN DE COMPRA	139		795	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			148,750	
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	148,750			
					Total Comprobante :			148,750	148,750	
3	631	04/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDAS	ORDEN DE COMPRA	173		796	
					215-22-09-003-001-007	LEY SEP			380,000	
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			380,000	
					Total Comprobante :			380,000	380,000	
3	632	04/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDAS	ORDEN DE COMPRA	173		797	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-09-003-001-007	LEY SEP			660,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	660,000		
						Total Comprobante :			660,000	660,000
3	633	04/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDAS	ORDEN DE COMPRA	173		798	
						215-22-09-003-001-007	LEY SEP			620,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	620,000		
						Total Comprobante :			620,000	620,000
3	634	04/06/2025	076483003-2	TURISMO CRISTIAN ROD	ADQUISICIÓN DE ENTRADAS PARA S	ORDEN DE COMPRA	183		799	
						215-22-12-999-001-022	LEY SEP			180,000
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	180,000		
						Total Comprobante :			180,000	180,000
3	635	04/06/2025	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	ADQ. DE MATERIAL DE ENFERMERIA	ORDEN DE COMPRA	220		800	
						215-22-04-004-001-010	LEY SEP			544,591
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	544,591		
						Total Comprobante :			544,591	544,591
3	636	04/06/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	115		801	
						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	638	04/06/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	103		802	
						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	639	04/06/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	107		803	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,490,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,490,000		
						Total Comprobante :			1,490,000	1,490,000
3	640	04/06/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	132		804	
						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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	641	04/06/2025	014572934-3	OSCAR EDUARDO ESCOBA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA	ORDEN DE COMPRA	75		805	
					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
4	783	04/06/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA M				783	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			321,200	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				321,200
					Total Comprobante :				321,200	321,200
4	784	04/06/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA Q				784	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			26,550	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				26,550
					Total Comprobante :				26,550	26,550
4	785	04/06/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO				785	
					215-21-03-004-001-002	VIATICOS			77,445	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				77,445
					Total Comprobante :				77,445	77,445
4	786	04/06/2025	018542088-4	EVANGELINA ESTEFANIA	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				786	
					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	787	04/06/2025	076384297-5	PCINBOX ARAUCANIA SP	ADQ. DE IMPRESORAS ESCUELA LUI	ORDEN DE COMPRA	228		787	
					215-29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A			2,628,353	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				2,628,353
					Total Comprobante :				2,628,353	2,628,353
4	788	04/06/2025	076416101-7	ARTEC INVERSIONES LT	ADQ. EQUIPOS COMPUTACIONALES	ORDEN DE COMPRA	218		788	
					215-29-06-001-001-012	LEY SEP			34,544,145	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				34,544,145
					Total Comprobante :				34,544,145	34,544,145
4	789	04/06/2025	070644500-5	ASOCIACION CANAL SAN	CANCELA DERECHOS DE AGUA POLIT				789	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			139,552	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				139,552
Total Comprobante :									139,552	139,552
4	790	04/06/2025	076235977-4	TURISMO AVENTURA PAR	ENTRADAS PARQUE EN EL AIRE, ES	ORDEN DE COMPRA	194		790	
					215-22-12-999-001-022	LEY SEP				1,499,999
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				1,499,999
Total Comprobante :									1,499,999	1,499,999
4	791	04/06/2025	076425460-0	AGRICOLA LECHE LOS M	ENTRADAS GRANJA EDUCATIVA, ESC	ORDEN DE COMPRA	195		791	
					215-22-12-999-001-022	LEY SEP				2,254,000
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				2,254,000
Total Comprobante :									2,254,000	2,254,000
4	792	04/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDAS	ORDEN DE COMPRA	173		792	
					215-22-09-003-001-007	LEY SEP				220,000
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				220,000
Total Comprobante :									220,000	220,000
4	793	04/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDAS	ORDEN DE COMPRA	173		793	
					215-22-09-003-001-007	LEY SEP				820,000
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				820,000
Total Comprobante :									820,000	820,000
4	794	04/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDAS	ORDEN DE COMPRA	173		794	
					215-22-09-003-001-007	LEY SEP				400,000
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				400,000
Total Comprobante :									400,000	400,000
4	795	04/06/2025	077959411-4	CONSTRUCTORA Y COMER	REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA COC	ORDEN DE COMPRA	139		795	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO				148,750
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN				148,750
Total Comprobante :									148,750	148,750
4	796	04/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDAS	ORDEN DE COMPRA	173		796	
					215-22-09-003-001-007	LEY SEP				380,000
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				380,000
Total Comprobante :									380,000	380,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	797	04/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDAS	ORDEN DE COMPRA	173		797	
					215-22-09-003-001-007	LEY SEP			660,000	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				660,000
						Total Comprobante :			660,000	660,000
4	798	04/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDAS	ORDEN DE COMPRA	173		798	
					215-22-09-003-001-007	LEY SEP			620,000	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				620,000
						Total Comprobante :			620,000	620,000
4	799	04/06/2025	076483003-2	TURISMO CRISTIAN ROD	ADQUISICIÓN DE ENTRADAS PARA S	ORDEN DE COMPRA	183		799	
					215-22-12-999-001-022	LEY SEP			180,000	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				180,000
						Total Comprobante :			180,000	180,000
4	800	04/06/2025	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	ADQ. DE MATERIAL DE ENFERMERIA	ORDEN DE COMPRA	220		800	
					215-22-04-004-001-010	LEY SEP			544,591	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				544,591
						Total Comprobante :			544,591	544,591
4	801	04/06/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	115	7279605	801	2658
					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	802	04/06/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	103	7279604	802	2657
					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	803	04/06/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	107		803	
					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	804	04/06/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	132		804	
					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

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 02/08/2025
PAGINA N° 17

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000	
4	805	04/06/2025	014572934-3	OSCAR EDUARDO ESCOBA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA	ORDEN DE COMPRA	75		805	
					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	806	04/06/2025	096929390-0	PREVIREDA S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONALES	MEMORANDUM	47		806	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			19,693,804	
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES				777,362
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				18,916,442
					Total Comprobante :			19,693,804	19,693,804	
4	807	04/06/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUM	47		807	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			239,803	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				239,803
					Total Comprobante :			239,803	239,803	
3	642	05/06/2025	076052615-0	AGUILERA Y GONZALEZ	ADQ. DE ARTICULOS DE SONIDO ES	ORDEN DE COMPRA	237		931	
					215-29-99-001-001-002	LEY SEP				2,751,920
					215-29-99-001-001-025	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES				911,748
					141-06-01-001-001-001	MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL	2,751,920			
					532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	911,748			
					Total Comprobante :			3,663,668	3,663,668	
					Total día			133,496,875	133,496,875	
3	643	05/06/2025	008475955-4	JAIME HERNAN FARIAS	PREMIOS ARTES PLASTICAS COMBAT	ORDEN DE COMPRA	216		818	
					215-22-12-999-001-022	LEY SEP				571,120
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	571,120			
					Total Comprobante :			571,120	571,120	
4	810	05/06/2025	000000879-6	IMSC ADMINISTRACION	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1400		810	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	6,329,605			
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION				6,329,605
					Total Comprobante :			6,329,605	6,329,605	
4	811	05/06/2025	000000879-6	IMSC ADMINISTRACION	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1400		811	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	319,479			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			319,479
Total Comprobante :									319,479	319,479
4	812	05/06/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1400		812	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	17,838,263		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			17,838,263
Total Comprobante :									17,838,263	17,838,263
4	813	05/06/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1108		813	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	17,158,953		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			17,158,953
Total Comprobante :									17,158,953	17,158,953
4	814	05/06/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1108		814	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	10,340,835		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			10,340,835
Total Comprobante :									10,340,835	10,340,835
4	815	05/06/2025	000000597-5	MUNIC. SANTA CRUZ -	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1108		815	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	19,232,131		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			19,232,131
Total Comprobante :									19,232,131	19,232,131
4	816	05/06/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1108		816	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	2,916,971		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,916,971
Total Comprobante :									2,916,971	2,916,971
4	818	05/06/2025	008475955-4	JAIME HERNAN FARIAS	PREMIOS ARTES PLASTICAS COMBAT	ORDEN DE COMPRA	216		818	
						215-22-12-999-001-022	LEY SEP	571,120		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			571,120
Total Comprobante :									571,120	571,120
4	819	05/06/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1109		819	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	3,529,272		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,529,272
Total Comprobante :									3,529,272	3,529,272

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	820	05/06/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1109		820	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	11,115,591			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				11,115,591
					Total Comprobante :			11,115,591		11,115,591
4	821	05/06/2025	000000597-5	MUNIC. SANTA CRUZ -	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1109		821	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	8,739,971			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				8,739,971
					Total Comprobante :			8,739,971		8,739,971
4	822	05/06/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1109		822	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	3,446,675			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				3,446,675
					Total Comprobante :			3,446,675		3,446,675
5	115	06/06/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA INGRESO TRASPASO CORR					
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	11,115,591			
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				11,115,591
					Total Comprobante :			11,115,591		11,115,591
					Total día			113,225,577		113,225,577
5	117	06/06/2025	000000597-5	MUNIC. SANTA CRUZ -	REGISTRA INGRESO POR TRASPASO					
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	8,739,971			
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				8,739,971
					Total Comprobante :			8,739,971		8,739,971
5	118	06/06/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REGISTRA INGRESO SEGUN DECRETO					
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	3,529,272			
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				3,529,272
					Total Comprobante :			3,529,272		3,529,272
5	119	06/06/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA INGRESO SEGUN DECRETO					
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD	3,446,675			
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				3,446,675
					Total Comprobante :			3,446,675		3,446,675
1	353	06/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				747,274

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		747,274	
Total Comprobante :									747,274	747,274
2	353	06/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			747,274
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		747,274	
Total Comprobante :									747,274	747,274
1	354	06/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			844,225
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		844,225	
Total Comprobante :									844,225	844,225
2	354	06/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			844,225
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		844,225	
Total Comprobante :									844,225	844,225
2	355	06/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		853,257	
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			853,257
Total Comprobante :									853,257	853,257
1	356	06/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL JUNIO 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	356	06/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL JUNIO 2025					
						115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			70,000,000
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		70,000,000	
Total Comprobante :									70,000,000	70,000,000
3	644	06/06/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA G				823	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			1,031,500
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		1,031,500	
Total Comprobante :									1,031,500	1,031,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	645	06/06/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA L				824	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			458,920
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	458,920		
						Total Comprobante :			458,920	458,920
3	646	06/06/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				826	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			73,944
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			961
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			2,269
						215-21-03-004-002-005	SIS			1,346
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			1,697
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	80,217		
						Total Comprobante :			80,217	80,217
3	647	06/06/2025	000000035-3	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				827	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			46,557
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			605
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			1,429
						215-21-03-004-002-005	SIS			848
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			1,068
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	50,507		
						Total Comprobante :			50,507	50,507
3	648	06/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI				828	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			12,843,500
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	12,843,500		
						Total Comprobante :			12,843,500	12,843,500
4	823	06/06/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA G				823	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	1,031,500		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,031,500
						Total Comprobante :			1,031,500	1,031,500
4	824	06/06/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA L				824	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	458,920		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			458,920
						Total Comprobante :			458,920	458,920

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 02/08/2025 PAGINA N° 22	
LIBRO DIARIO EDUCACION FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	825	06/06/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	45		825		
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS				464,243	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP					464,243
					Total Comprobante :				464,243	464,243	
4	826	06/06/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				826		
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				73,944	
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL				961	
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				2,269	
					215-21-03-004-002-005	SIS				1,346	
					215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS				1,697	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES					17,874
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU					62,343
					Total Comprobante :				80,217	80,217	
4	827	06/06/2025	000000035-3	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				827		
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				46,557	
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL				605	
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				1,429	
					215-21-03-004-002-005	SIS				848	
					215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS				1,068	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES					11,255
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP					39,252
					Total Comprobante :				50,507	50,507	
4	828	06/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI				828		
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				12,843,500	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU					12,843,500
					Total Comprobante :				12,843,500	12,843,500	
5	116	09/06/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA INGRESO TRASPASO CORR						
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				10,340,835	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR					10,340,835
					Total Comprobante :				10,340,835	10,340,835	
					Total día				199,486,539	199,486,539	
5	120	09/06/2025	000000879-6	IMSC ADMINISTRACION	REGISTRA INGRESO SEGUN DECRETO						
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				6,329,605	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			6,329,605
Total Comprobante :									6,329,605	6,329,605
5	121	09/06/2025	000000879-6	IMSC ADMINISTRACION	REGISTRA INGRESO SEGUN DECRETO					
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	319,479		
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			319,479
Total Comprobante :									319,479	319,479
5	122	09/06/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REGISTRA INGRESO SEGUN DECRETO					
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	17,838,263		
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			17,838,263
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	17,158,953		
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			17,158,953
Total Comprobante :									34,997,216	34,997,216
5	123	09/06/2025	000000597-5	MUNIC. SANTA CRUZ -	REGISTRA INGRESO SEGUN DECRETO					
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	19,232,131		
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			19,232,131
Total Comprobante :									19,232,131	19,232,131
5	124	09/06/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA INGRESO SEGUN DECRETO					
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD	2,916,971		
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			2,916,971
Total Comprobante :									2,916,971	2,916,971
1	357	09/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 09/06/2025					
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			103,422
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS	103,422		
Total Comprobante :									103,422	103,422
2	357	09/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 09/06/2025					
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			103,422
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	103,422		
Total Comprobante :									103,422	103,422
1	406	09/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INTERESES DE LUZ EN LA ESCUELA					
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			6,592
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	6,592		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			6,592	6,592	
2	406	09/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INTERESES DE LUZ EN LA ESCUELA					
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			6,592	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	6,592			
					Total Comprobante :			6,592	6,592	
3	649	09/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA D				829	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			22,700	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	22,700			
					Total Comprobante :			22,700	22,700	
3	650	09/06/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	74		832	
					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	651	09/06/2025	011216890-7	LOYDA EUGENIA HENRIQ	MOBILIARIO ESCOLAR, INSTITUTO	ORDEN DE COMPRA	239		833	
					215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			1,249,500	
					532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	1,249,500			
					Total Comprobante :			1,249,500	1,249,500	
3	652	09/06/2025	078222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR P	COMPRA DE CORTASETOS, DEPARTAM	ORDEN DE COMPRA	244		834	
					215-29-05-999-001-024	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES A 3 U			62,690	
					532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	62,690			
					Total Comprobante :			62,690	62,690	
3	653	09/06/2025	076733738-8	MPK	CORTE DE PALMERAS Y REPOSICIÓN	ORDEN DE COMPRA	69		835	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			565,250	
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	565,250			
					Total Comprobante :			565,250	565,250	
3	655	09/06/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	COMPRA DE 12 PEGAMENTOS ADHESI	ORDEN DE COMPRA	204		836	
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			199,777	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,777			
					Total Comprobante :			199,777	199,777	
3	656	09/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				837	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			76,300
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	76,300		
						Total Comprobante :			76,300	76,300
3	657	09/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				838	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			222,300
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	222,300		
						Total Comprobante :			222,300	222,300
3	659	09/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				839	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			120,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	120,700		
						Total Comprobante :			120,700	120,700
3	660	09/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				840	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			77,600
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	77,600		
						Total Comprobante :			77,600	77,600
3	661	09/06/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				841	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			57,900
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	57,900		
						Total Comprobante :			57,900	57,900
3	662	09/06/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				842	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			16,970
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	16,970		
						Total Comprobante :			16,970	16,970
3	663	09/06/2025	015531481-8	MARY ANDREA LEYTON P	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS SE				843	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			703,492
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	703,492		
						Total Comprobante :			703,492	703,492
4	829	09/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA D				829	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	22,700		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			22,700
						Total Comprobante :			22,700	22,700

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	830	09/06/2025	096669666-4	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA PLANILLA DESCUENTOS IN	MEMORANDUN	57		830	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	76,548,294		
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque			132,320
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			76,415,974
						Total Comprobante :		76,548,294		76,548,294
4	831	09/06/2025	096669666-4	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS ME	MEMORANDUN	57	9757897	831	15492772
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque	132,320		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			132,320
						Total Comprobante :		132,320		132,320
4	832	09/06/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	74		832	
						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	833	09/06/2025	011216890-7	LOYDA EUGENIA HENRIQ	MOBILIARIO ESCOLAR, INSTITUTO	ORDEN DE COMPRA	239		833	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	1,249,500		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			1,249,500
						Total Comprobante :		1,249,500		1,249,500
4	834	09/06/2025	078222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR P	COMPRA DE CORTASETOS, DEPARTAM	ORDEN DE COMPRA	244		834	
						215-29-05-999-001-024	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES A 3 U	62,690		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			62,690
						Total Comprobante :		62,690		62,690
4	835	09/06/2025	076733738-8	CONSTRUCCION Y FABRI	CORTE DE PALMERAS Y REPOSICIÓN	ORDEN DE COMPRA	69		835	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	565,250		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			565,250
						Total Comprobante :		565,250		565,250
4	836	09/06/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	COMPRA DE 12 PEGAMENTOS ADHESI	ORDEN DE COMPRA	204		836	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	199,777		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			199,777
						Total Comprobante :		199,777		199,777
4	837	09/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				837	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF	76,300		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			76,300
						Total Comprobante :			76,300	76,300
4	838	09/06/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				838	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF	222,300		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			222,300
						Total Comprobante :			222,300	222,300
4	839	09/06/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				839	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF	120,700		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			120,700
						Total Comprobante :			120,700	120,700
4	840	09/06/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				840	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF	77,600		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			77,600
						Total Comprobante :			77,600	77,600
4	841	09/06/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				841	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	57,900		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			57,900
						Total Comprobante :			57,900	57,900
4	842	09/06/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				842	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	16,970		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			16,970
						Total Comprobante :			16,970	16,970
4	843	09/06/2025	015531481-8	MARY ANDREA LEYTON P	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS SE				843	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	703,492		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			703,492
						Total Comprobante :			703,492	703,492
4	864	09/06/2025	096929390-0	PREVIRED S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONA	MEMORANDUN	59		864	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	253,117,253		
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			2,191,318
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			250,925,935

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			253,117,253	253,117,253	
4	865	09/06/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	59		865	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,815,850			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			12,815,850	
					Total Comprobante :			12,815,850	12,815,850	
4	866	09/06/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA RETENCION ADICIONAL PE	MEMORANDUN	59		866	
					214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS	119,745			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			119,745	
					Total Comprobante :			119,745	119,745	
4	867	09/06/2025	096929390-0	PREVIRED S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONA	MEMORANDUN	59		867	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	32,574,534			
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			971,948	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			31,602,586	
					Total Comprobante :			32,574,534	32,574,534	
4	868	09/06/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	59		868	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	468,384			
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			468,384	
					Total Comprobante :			468,384	468,384	
1	358	10/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			101,822	
					115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	101,822			
					Total Comprobante :			101,822	101,822	
					Total día			451,143,990	451,143,990	
2	358	10/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO			101,822	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	101,822			
					Total Comprobante :			101,822	101,822	
1	359	10/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			228,932	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	68,665			
					115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	160,267			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			228,932		228,932
2	359	10/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				68,665
					115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO				160,267
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	228,932			
					Total Comprobante :			228,932		228,932
1	360	10/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				414,746
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	414,746			
					Total Comprobante :			414,746		414,746
2	360	10/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				414,746
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	414,746			
					Total Comprobante :			414,746		414,746
1	361	10/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				649,829
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	649,829			
					Total Comprobante :			649,829		649,829
2	361	10/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				649,829
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	649,829			
					Total Comprobante :			649,829		649,829
1	362	10/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN DE FUNCIONARIOS EDU					
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				257,393
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	257,393			
					Total Comprobante :			257,393		257,393
2	362	10/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN DE FUNCIONARIOS EDU					
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				257,393
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	257,393			
					Total Comprobante :			257,393		257,393

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	363	10/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				8,109,254
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,318,713	
					115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO			5,790,541	
						Total Comprobante :			8,109,254	8,109,254
2	363	10/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				2,318,713
					115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO				5,790,541
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			8,109,254	
						Total Comprobante :			8,109,254	8,109,254
3	664	10/06/2025	096803460-K	SHERWIN WILLIAMS CHI	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETER	ORDEN DE COMPRA	250		846	
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO				2,298,614
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,298,614	
						Total Comprobante :			2,298,614	2,298,614
3	665	10/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI				847	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				2,380,690
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			2,380,690	
						Total Comprobante :			2,380,690	2,380,690
3	666	10/06/2025	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
					141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS			26,337,668	
						Total Comprobante :			26,337,668	26,337,668
3	667	10/06/2025	007695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGU	ADQUISICIÓN DE VENSEÑANZA PARA	ORDEN DE COMPRA	190		849	
					215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				55,002
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP				2,803,869
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,858,871	
						Total Comprobante :			2,858,871	2,858,871
3	668	10/06/2025	077937818-7	H Y H EXTINTORES SPA	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENCI	ORDEN DE COMPRA	236		850	
					215-22-06-006-001-002	MANTENIMIENTO				341,649
					215-22-06-006-001-008	JUNJI - VTF				106,029
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			447,678	
						Total Comprobante :			447,678	447,678

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DIRECCION DE FINANZAS											Fecha impresión 02/08/2025 PAGINA N° 31	
LIBRO DIARIO EDUCACION FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025												
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE		HABER
4	844	10/06/2025	000000094-9	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA PLANILLA DESCUENTOS IN	MEMORANDUN	46		844			
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,002,628					
					214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque				142,120		
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				8,860,508		
					Total Comprobante :			9,002,628			9,002,628	
4	845	10/06/2025	000000094-9	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS CO	MEMORANDUN	46		845			
					214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque	142,120					
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				142,120		
					Total Comprobante :			142,120			142,120	
4	846	10/06/2025	096803460-K	SHERWIN WILLIAMS CHI	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETER	ORDEN DE COMPRA	250		846			
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	2,298,614					
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN				2,298,614		
					Total Comprobante :			2,298,614			2,298,614	
4	847	10/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI				847			
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	2,380,690					
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				2,380,690		
					Total Comprobante :			2,380,690			2,380,690	
4	849	10/06/2025	007695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGU	ADQUISICIÓN DE VENSEÑANZA PARA	ORDEN DE COMPRA	190		849			
					215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	55,002					
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP	2,803,869					
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				55,002		
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				2,803,869		
					Total Comprobante :			2,858,871			2,858,871	
4	850	10/06/2025	077937818-7	H Y H EXTINTORES SPA	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENCI	ORDEN DE COMPRA	236		850			
					215-22-06-006-001-002	MANTENIMIENTO	341,649					
					215-22-06-006-001-008	JUNJI - VTF	106,029					
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				106,029		
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				341,649		
					Total Comprobante :			447,678			447,678	
5	125	11/06/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REGISTRA TARASPASOS DE FONDOS							
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	33,676,705					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	20,804,852		
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			20,804,852
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			33,676,705
						Total Comprobante :		54,481,557		54,481,557
						Total día		125,357,809		125,357,809
5	126	11/06/2025	000000597-5	MUNIC. SANTA CRUZ -	INGRESA TRASPASO DE FONDOS SEG					
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	5,581,116		
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			5,581,116
						Total Comprobante :		5,581,116		5,581,116
5	127	11/06/2025	000000879-6	IMSC ADMINISTRACION	INGRESO DE FONDOS SEGUN DECRET					
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	2,617,470		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	5,317,741		
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			2,617,470
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			5,317,741
						Total Comprobante :		7,935,211		7,935,211
1	364	11/06/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	DESCUENTOS INTERNOS LICENCIAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,632,815		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,632,815
						Total Comprobante :		1,632,815		1,632,815
2	364	11/06/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	DESCUENTOS INTERNOS LICENCIAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,632,815
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	1,632,815		
						Total Comprobante :		1,632,815		1,632,815
3	669	11/06/2025	075935340-4	COM.AGUA POTABLE RUR	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA R				851	
						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	670	11/06/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA L				852	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			257,450
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	257,450		
						Total Comprobante :		257,450		257,450

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 02/08/2025 PAGINA N° 33	
LIBRO DIARIO EDUCACION FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	671	11/06/2025	014734072-9	DORALIZA ISABEL CHAC	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				853		
					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	672	11/06/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	105		854		
					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	673	11/06/2025	076002988-2	EDUENTRETENCION S.A.	COMPRA DE COLACIONES SALIDA A	ORDEN DE COMPRA	243		855		
					215-22-01-001-001-021	LEY SEP				48,000	
					532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS			48,000		
						Total Comprobante :			48,000	48,000	
3	674	11/06/2025	076256967-1	EDUENTRETENCION DOS	ENTRADAS KIDZANIA, ESCUELA LA	ORDEN DE COMPRA	251		856		
					215-22-12-999-001-022	LEY SEP				323,460	
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			323,460		
						Total Comprobante :			323,460	323,460	
3	675	11/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDAS	ORDEN DE COMPRA	173		857		
					215-22-09-003-001-007	LEY SEP				540,000	
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			540,000		
						Total Comprobante :			540,000	540,000	
3	676	11/06/2025	017474672-9	GUILLERMO ENRIQUE GA	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PA	ORDEN DE COMPRA	197		858		
					215-29-04-001-001-010	LEY SEP				6,134,450	
					215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM				476,000	
					141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E			6,134,450		
					532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES			476,000		
						Total Comprobante :			6,610,450	6,610,450	
3	677	11/06/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	104		859		
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				1,400,000	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			1,400,000		
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000	
3	678	11/06/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO E CO	ORDEN DE COMPRA	141		949		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-999-001-007	OTROS-FUMIGACIONES			380,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	380,000		
						Total Comprobante :			380,000	380,000
3	679	11/06/2025	011786883-4	PATRICIA BALESKA LOP	SEGUNDO ESTADO DE PAGO PROYECT				898	
						215-31-02-004-001-025	OBRAS CIVILES-CONSERVAC.LICEO BICENTEN			164,931,549
						161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS	164,931,549		
						Total Comprobante :			164,931,549	164,931,549
3	681	11/06/2025	078456070-8	COMERCIAL CASTRO Y C	MATERIAL CUBIERTA ACCESO, ESCU	ORDEN DE COMPRA	272			863
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			403,947
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	403,947		
						Total Comprobante :			403,947	403,947
4	851	11/06/2025	075935340-4	COM.AGUA POTABLE RUR	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA R				851	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	15,800		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			15,800
						Total Comprobante :			15,800	15,800
4	852	11/06/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA L				852	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	257,450		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			257,450
						Total Comprobante :			257,450	257,450
4	853	11/06/2025	014734072-9	DORALIZA ISABEL CHAC	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				853	
						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
3	682	12/06/2025	020059546-7	MARJORIE DANAE ARRIA	CANCELA FINIQUITO JOSELYN CERO				869	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			80,091
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			4,661
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			1,141
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			2,696
						215-21-03-004-002-005	SIS			1,240
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464			2,475
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			2,639
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	94,943		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				94,943	94,943
					Total día				195,012,436	195,012,436
3	683	12/06/2025	099555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUI	ADQUISICION DE ENTRADAS PARA S	ORDEN DE COMPRA	182		870	
					215-22-12-999-001-022	LEY SEP				88,202
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			88,202	
					Total Comprobante :				88,202	88,202
3	684	12/06/2025	076989447-0	AEMI INGENIARIA LTDA	CONVENIO SUMINISTRO MANTENCION				871	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO				232,133
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			232,133	
					Total Comprobante :				232,133	232,133
3	685	12/06/2025	076989447-0	AEMI INGENIARIA LTDA	JARDINES INFANTILES JUNJI VTF				872	
					215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF				208,920
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			208,920	
					Total Comprobante :				208,920	208,920
3	686	12/06/2025	076989447-0	AEMI INGENIARIA LTDA	JARDINES INFANTILES JUNJI VTF				873	
					215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF				116,070
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			116,070	
					Total Comprobante :				116,070	116,070
3	687	12/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDAS	ORDEN DE COMPRA	173		874	
					215-22-09-003-001-007	LEY SEP				540,000
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			540,000	
					Total Comprobante :				540,000	540,000
3	688	12/06/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	122		875	
					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	689	12/06/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIE				876	
					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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	365	13/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				808,986
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			808,986	
						Total Comprobante :			808,986	808,986
						Total día			6,795,701	6,795,701
2	365	13/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				808,986
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			808,986	
						Total Comprobante :			808,986	808,986
1	367	13/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				61,218,356
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			61,218,356	
						Total Comprobante :			61,218,356	61,218,356
2	367	13/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				61,218,356
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				2,586,121
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			63,804,477	
						Total Comprobante :			63,804,477	63,804,477
1	369	13/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				3,492,851
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,492,851	
						Total Comprobante :			3,492,851	3,492,851
2	369	13/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				3,492,851
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,492,851	
						Total Comprobante :			3,492,851	3,492,851
3	690	13/06/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	COMPRA DE 25 METROS DE CABLE C	ORDEN DE COMPRA	267		877	
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO				42,500
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,500	
						Total Comprobante :			42,500	42,500
3	691	13/06/2025	077692846-1	SCH& ECCO SUR SPA	REPARACIONES VARIAS, ESCUELA L	ORDEN DE COMPRA	48		878	

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DIRECCION DE FINANZAS						Fecha impresión 02/08/2025 PAGINA N° 37				
LIBRO DIARIO EDUCACION FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025										
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			1,556,487	
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,556,487			
					Total Comprobante :			1,556,487		1,556,487
3	692	13/06/2025	076413215-7	PROMUSICA INSTRUMENT	ADQUISICION DE PARLANTES PARA	ORDEN DE COMPRA	247		879	
					215-29-06-001-001-012	LEY SEP			1,619,598	
					141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS	1,619,598			
					Total Comprobante :			1,619,598		1,619,598
3	693	13/06/2025	076268749-6	ASTROKIDZ	PRESENTACION PLANETARIO MOVIL,	ORDEN DE COMPRA	255		1110	
					215-22-12-999-001-022	LEY SEP			283,400	
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	283,400			
					Total Comprobante :			283,400		283,400
1	370	16/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 16/06/2025					
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			20,505	
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS	20,505			
					Total Comprobante :			20,505		20,505
					Total día			136,340,011		136,340,011
2	370	16/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 16/06/2025					
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			20,505	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	20,505			
					Total Comprobante :			20,505		20,505
3	694	16/06/2025	018931784-0	YENIFER DEL CARMEN G	CANCELA FINIQUITO DE YENIFER D	DECRETO EXENTO			881	
					215-23-01-004-001-002	JUNJI-VTF			1,512,868	
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,512,868			
					Total Comprobante :			1,512,868		1,512,868
3	695	16/06/2025	021204971-9	CARLA ESTEFANIA VALD	CANCELA FINIQUITO CARLA ESTEFA				882	
					215-23-01-004-001-002	JUNJI-VTF			95,928	
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	95,928			
					Total Comprobante :			95,928		95,928
3	696	16/06/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	73		883	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,365,000	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,365,000			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,365,000		1,365,000
3	697	16/06/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	TRANSPORTE ESCOLAR, ESCUELA LA	ORDEN DE COMPRA	282		884	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				1,800,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			1,800,000	
					Total Comprobante :			1,800,000		1,800,000
3	698	16/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI				885	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				533,420
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			533,420	
					Total Comprobante :			533,420		533,420
3	699	16/06/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				886	
					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	700	16/06/2025	011812911-3	CLAUDIO ANDRES VALDE	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				887	
					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	701	16/06/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	58		915	
					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	702	16/06/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	76		889	
					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	703	16/06/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	57		914	
					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	704	16/06/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	131		891	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			4,500,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	4,500,000		
						Total Comprobante :		4,500,000		4,500,000
4	854	16/06/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	‘SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	105		854	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	2,900,000		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			2,900,000
						Total Comprobante :		2,900,000		2,900,000
4	855	16/06/2025	076002988-2	EDUENTRETENCION S.A.	COMPRA DE COLACIONES SALIDA A	ORDEN DE COMPRA	243		855	
						215-22-01-001-001-021	LEY SEP	48,000		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			48,000
						Total Comprobante :		48,000		48,000
4	856	16/06/2025	076256967-1	EDUENTRETENCION DOS	ENTRADAS KIDZANIA, ESCUELA LA	ORDEN DE COMPRA	251		856	
						215-22-12-999-001-022	LEY SEP	323,460		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			323,460
						Total Comprobante :		323,460		323,460
4	857	16/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDAS	ORDEN DE COMPRA	173		857	
						215-22-09-003-001-007	LEY SEP	540,000		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			540,000
						Total Comprobante :		540,000		540,000
4	858	16/06/2025	017474672-9	GUILLERMO ENRIQUE GA	‘ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PA	ORDEN DE COMPRA	197		858	
						215-29-04-001-001-010	LEY SEP	6,134,450		
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	476,000		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			6,610,450
						Total Comprobante :		6,610,450		6,610,450
4	859	16/06/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	‘SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	104	7279606	859	2659
						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	863	16/06/2025	078456070-8	COMERCIAL CASTRO Y C	MATERIAL CUBIERTA ACCESO, ESCU	ORDEN DE COMPRA	272		863	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	403,947		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			403,947

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			403,947		403,947
4	869	16/06/2025	020059546-7	MARJORIE DANA E ARRIA	CANCELA FINIQUITO JOSELYN CERO			9757899	869	15492774
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			80,091	
					215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			4,661	
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL			1,141	
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			2,696	
					215-21-03-004-002-005	SIS			1,240	
					215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464			2,475	
					215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			2,639	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				21,397
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				73,546
					Total Comprobante :			94,943		94,943
4	870	16/06/2025	099555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUI	ADQUISICION DE ENTRADAS PARA S	ORDEN DE COMPRA	182		870	
					215-22-12-999-001-022	LEY SEP			88,202	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				88,202
					Total Comprobante :			88,202		88,202
4	871	16/06/2025	076989447-0	AEMI INGENIARIA LTDA	CONVENIO SUMINISTRO MANTENCION				871	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			232,133	
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN				232,133
					Total Comprobante :			232,133		232,133
4	872	16/06/2025	076989447-0	AEMI INGENIARIA LTDA	JARDINES INFANTILES JUNJI VTF				872	
					215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF			208,920	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				208,920
					Total Comprobante :			208,920		208,920
4	873	16/06/2025	076989447-0	AEMI INGENIARIA LTDA	JARDINES INFANTILES JUNJI VTF				873	
					215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF			116,070	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				116,070
					Total Comprobante :			116,070		116,070
4	874	16/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDAS	ORDEN DE COMPRA	173		874	
					215-22-09-003-001-007	LEY SEP			540,000	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				540,000
					Total Comprobante :			540,000		540,000

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 02/08/2025
PAGINA N° 41

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	875	16/06/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	‘SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	122		875	
						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	876	16/06/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIE				876	
						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	877	16/06/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	COMPRA DE 25 METROS DE CABLE C	ORDEN DE COMPRA	267		877	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	42,500		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			42,500
						Total Comprobante :			42,500	42,500
4	878	16/06/2025	077692846-1	SCH& ECCO SUR SPA	REPARACIONES VARIAS, ESCUELA L	ORDEN DE COMPRA	48		878	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	1,556,487		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			1,556,487
						Total Comprobante :			1,556,487	1,556,487
4	879	16/06/2025	076413215-7	PROMUSICA INSTRUMENT	ADQUISICION DE PARLANTES PARA	ORDEN DE COMPRA	247		879	
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP	1,619,598		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,619,598
						Total Comprobante :			1,619,598	1,619,598
4	881	16/06/2025	018931784-0	YENIFER DEL CARMEN G	CANCELA FINIQUITO DE YENIFER D	DECRETO EXENTO		7431890	881	2641
						215-23-01-004-001-002	JUNJI-VTF	1,512,868		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1,512,868
						Total Comprobante :			1,512,868	1,512,868
4	882	16/06/2025	021204971-9	CARLA ESTEFANIA VALD	CANCELA FINIQUITO CARLA ESTEFA			7431891	882	2642
						215-23-01-004-001-002	JUNJI-VTF	95,928		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			95,928
						Total Comprobante :			95,928	95,928
4	883	16/06/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	73		883	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,365,000		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		1,365,000	
Total Comprobante :									1,365,000	1,365,000
4	884	16/06/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	TRANSPORTE ESCOLAR, ESCUELA LA	ORDEN DE COMPRA	282		884	
						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	885	16/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI				885	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		533,420	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			533,420
Total Comprobante :									533,420	533,420
4	886	16/06/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				886	
						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	887	16/06/2025	011812911-3	CLAUDIO ANDRES VALDE	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				887	
						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	889	16/06/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	76		889	
						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	891	16/06/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	131		891	
						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
1	368	17/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,425,428
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		1,425,428	
Total Comprobante :									1,425,428	1,425,428
Total día									48,009,725	48,009,725

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	368	17/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,425,428
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			1,425,428	
							Total Comprobante :			1,425,428	1,425,428
1	371	17/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				38,402
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			38,402	
							Total Comprobante :			38,402	38,402
2	371	17/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				38,402
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			38,402	
							Total Comprobante :			38,402	38,402
1	372	17/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				938,776
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			938,776	
							Total Comprobante :			938,776	938,776
2	372	17/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				938,776
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			938,776	
							Total Comprobante :			938,776	938,776
1	373	17/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,427,622
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,427,622	
							Total Comprobante :			1,427,622	1,427,622
2	373	17/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,427,622
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,427,622	
							Total Comprobante :			1,427,622	1,427,622
1	374	17/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				3,625,958

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		3,625,958	
Total Comprobante :									3,625,958	3,625,958
2	374	17/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,625,958
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		3,625,958	
Total Comprobante :									3,625,958	3,625,958
1	400	17/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,048,056
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		1,048,056	
Total Comprobante :									1,048,056	1,048,056
2	400	17/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,048,056
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP		1,048,056	
Total Comprobante :									1,048,056	1,048,056
1	375	18/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO CLICENCIAS MEDICAS E					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			14,375,609
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		14,375,609	
Total Comprobante :									14,375,609	14,375,609
Total día									29,958,665	29,958,665
2	375	18/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO CLICENCIAS MEDICAS E					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			14,375,609
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		14,375,609	
Total Comprobante :									14,375,609	14,375,609
5	134	23/06/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA TRASPASO DE FONDOS LI					
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD		9,912,243	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			9,912,243
Total Comprobante :									9,912,243	9,912,243
Total día									24,287,852	24,287,852
5	135	23/06/2025	000000861-3	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA INGRESO SEGUN DECRETO					
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN		109,560	
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN		161,929	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			109,560
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			161,929
						Total Comprobante :		271,489		271,489
5	136	23/06/2025	000000597-5	MUNIC. SANTA CRUZ -	REGISTRA INGRESO SEGUN DECRETO					
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	1,618,547		
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			1,618,547
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	5,933,131		
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			5,933,131
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	8,319,383		
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			8,319,383
						Total Comprobante :		15,871,061		15,871,061
5	137	23/06/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA INGRESO SEGUN DECRETO					
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	12,635,473		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	66,714		
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			12,635,473
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			66,714
						Total Comprobante :		12,702,187		12,702,187
5	138	23/06/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REGISTRA INGRESO SEGUN DECRETO					
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	1,766,991		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	14,174,588		
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			1,766,991
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			14,174,588
						Total Comprobante :		15,941,579		15,941,579
1	376	23/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,590,264
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,590,264		
						Total Comprobante :		1,590,264		1,590,264
2	376	23/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,590,264
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,590,264		
						Total Comprobante :		1,590,264		1,590,264
1	377	23/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS EDUCACIÓN C					

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 02/08/2025
PAGINA N° 46

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			3,867,194
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		3,867,194	
						Total Comprobante :		3,867,194	3,867,194	
2	377	23/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS EDUCACIÓN C					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,867,194
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			1,004,574
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		4,871,768	
						Total Comprobante :		4,871,768	4,871,768	
3	705	23/06/2025	078112812-0	BINAH TRADING SPA	ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA	ORDEN DE COMPRA	245		892	
						215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF			5,111,764
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,111,764	
						Total Comprobante :		5,111,764	5,111,764	
3	706	23/06/2025	077730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SE	ADQ. ARTÍCULOS TECNOLÓGICOS P	ORDEN DE COMPRA	217		893	
						215-29-06-001-001-025	JUNJI - VTF			1,380,000
						141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS		1,380,000	
						Total Comprobante :		1,380,000	1,380,000	
3	707	23/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				894	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			45,390
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		45,390	
						Total Comprobante :		45,390	45,390	
3	708	23/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				895	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			146,010
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		146,010	
						Total Comprobante :		146,010	146,010	
3	709	23/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				896	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			173,350
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		173,350	
						Total Comprobante :		173,350	173,350	
3	710	23/06/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	59		899	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,100,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		1,100,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
3	711	23/06/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DESINSECTACION, DESRA				900	
						215-22-08-999-001-007	OTROS-FUMIGACIONES			2,165,800
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			2,165,800	2,165,800
3	712	23/06/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DESINSECTACION, DESRA				901	
						215-22-08-999-001-007	OTROS-FUMIGACIONES			71,400
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	713	23/06/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DESINSECTACION, DESRA				902	
						215-22-08-999-001-007	OTROS-FUMIGACIONES			71,400
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	714	23/06/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DESINSECTACION, DESRA				904	
						215-22-08-999-001-007	OTROS-FUMIGACIONES			71,400
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	715	23/06/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DESINSECTACION, DESRA				906	
						215-22-08-999-001-007	OTROS-FUMIGACIONES			71,400
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	716	23/06/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DESINSECTACION, DESRA				907	
						215-22-08-999-001-007	OTROS-FUMIGACIONES			71,400
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	717	23/06/2025	008788942-4	NICOLAS AGUSTIN SANT	CANCELA REINTEGRO LICENCIAS ME				905	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			721,944
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			
						Total Comprobante :			721,944	721,944
3	718	23/06/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				903	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			149,213
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	149,213		
						Total Comprobante :			149,213	149,213
3	719	23/06/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	116		908	
						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	720	23/06/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				909	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			110,416
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	110,416		
						Total Comprobante :			110,416	110,416
3	721	23/06/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				910	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			290,977
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	290,977		
						Total Comprobante :			290,977	290,977
3	722	23/06/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				911	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			167,782
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	167,782		
						Total Comprobante :			167,782	167,782
3	723	23/06/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				912	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			184,139
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	184,139		
						Total Comprobante :			184,139	184,139
3	724	23/06/2025	007121976-3	RAMON ALARCON ARGOME	CANCELA INDEMNIZACION AÑOS DE				913	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			4,733,482
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	4,733,482		
						Total Comprobante :			4,733,482	4,733,482
3	725	23/06/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	130		916	
						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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	726	23/06/2025	077523751-1	GBEC SPA	ADQ DE ART TECNOLOGICOS ELOP,	ORDEN DE COMPRA	264		917	
					215-22-04-009-001-017	LEY SEP				1,013,618
					215-29-06-001-001-012	LEY SEP				3,708,016
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,013,618	
					141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS			3,708,016	
					Total Comprobante :				4,721,634	4,721,634
4	892	23/06/2025	078112812-0	BINAH TRADING SPA	ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA	ORDEN DE COMPRA	245		892	
					215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF			5,111,764	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				5,111,764
					Total Comprobante :				5,111,764	5,111,764
4	893	23/06/2025	077730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SE	ADQ. ARTÍCULOS TECNOLÓGICOS P	ORDEN DE COMPRA	217		893	
					215-29-06-001-001-025	JUNJI - VTF			1,380,000	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				1,380,000
					Total Comprobante :				1,380,000	1,380,000
4	894	23/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				894	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			45,390	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				45,390
					Total Comprobante :				45,390	45,390
4	895	23/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				895	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			146,010	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				146,010
					Total Comprobante :				146,010	146,010
4	896	23/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				896	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			173,350	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				173,350
					Total Comprobante :				173,350	173,350
4	897	23/06/2025	011786883-4	PATRICIA BALESCA LOP	SEGUNDO ESTADO DE PAGO PROYECT				897	
					215-31-02-004-001-025	OBRAS CIVILES-CONSERVAC.LICEO BICENTEN			114,634,923	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				114,634,923
					Total Comprobante :				114,634,923	114,634,923

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	898	23/06/2025	011786883-4	PATRICIA BALESKA LOP	SEGUNDO ESTADO DE PAGO PROYECT				898	
						215-31-02-004-001-025	OBRAS CIVILES-CONSERVAC.LICEO BICENTEN	50,296,626		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			50,296,626
						Total Comprobante :			50,296,626	50,296,626
4	899	23/06/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	59		899	
						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	900	23/06/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DESINSECTACION, DESRA				900	
						215-22-08-999-001-007	OTROS-FUMIGACIONES	2,165,800		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,165,800
						Total Comprobante :			2,165,800	2,165,800
4	901	23/06/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DESINSECTACION, DESRA				901	
						215-22-08-999-001-007	OTROS-FUMIGACIONES	71,400		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			71,400
						Total Comprobante :			71,400	71,400
4	902	23/06/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DESINSECTACION, DESRA				902	
						215-22-08-999-001-007	OTROS-FUMIGACIONES	71,400		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			71,400
						Total Comprobante :			71,400	71,400
4	903	23/06/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				903	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	149,213		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			149,213
						Total Comprobante :			149,213	149,213
4	904	23/06/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DESINSECTACION, DESRA				904	
						215-22-08-999-001-007	OTROS-FUMIGACIONES	71,400		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			71,400
						Total Comprobante :			71,400	71,400
4	905	23/06/2025	008788942-4	NICOLAS AGUSTIN SANT	CANCELA REINTEGRO LICENCIAS ME				905	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	721,944		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			721,944

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			721,944	721,944
4	906	23/06/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DESINSECTACION, DESRA				906	
						215-22-08-999-001-007	OTROS-FUMIGACIONES	71,400		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			71,400
						Total Comprobante :			71,400	71,400
4	907	23/06/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	SERVICIO DESINSECTACION, DESRA				907	
						215-22-08-999-001-007	OTROS-FUMIGACIONES	71,400		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			71,400
						Total Comprobante :			71,400	71,400
4	908	23/06/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	116		908	
						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	909	23/06/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				909	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	110,416		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			110,416
						Total Comprobante :			110,416	110,416
4	910	23/06/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				910	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	290,977		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			290,977
						Total Comprobante :			290,977	290,977
4	911	23/06/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				911	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	167,782		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			167,782
						Total Comprobante :			167,782	167,782
4	912	23/06/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				912	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	184,139		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			184,139
						Total Comprobante :			184,139	184,139
4	913	23/06/2025	007121976-3	RAMON ALARCON ARGOME	CANCELA INDEMNIZACION AÑOS DE			9757900	913	15492775

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		4,733,482	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			4,733,482
						Total Comprobante :		4,733,482	4,733,482	
4	914	23/06/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	57	7279607	914	2660
						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	915	23/06/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	58	7279608	915	2661
						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	916	23/06/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	130		916	
						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	917	23/06/2025	077523751-1	GBEC SPA	ADQ DE ART TECNOLOGICOS ELOP,	ORDEN DE COMPRA	264		917	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP		1,013,618	
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP		3,708,016	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			4,721,634
						Total Comprobante :		4,721,634	4,721,634	
5	152	24/06/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	registra ingreso dp 500					
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.		2,825,525	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			2,825,525
						Total Comprobante :		2,825,525	2,825,525	
						Total día		275,300,682	275,300,682	
1	379	24/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 24/06/2025					
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			536,935
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS		536,935	
						Total Comprobante :		536,935	536,935	
2	379	24/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 24/06/2025					
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			536,935

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	536,935		
Total Comprobante :									536,935	536,935
1	380	24/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			113,647
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	113,647		
Total Comprobante :									113,647	113,647
2	380	24/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			113,647
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	113,647		
Total Comprobante :									113,647	113,647
1	381	24/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,420,722
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,420,722		
Total Comprobante :									1,420,722	1,420,722
2	381	24/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,420,722
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,420,722		
Total Comprobante :									1,420,722	1,420,722
1	382	24/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			3,920,266
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	3,920,266		
Total Comprobante :									3,920,266	3,920,266
2	382	24/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,920,266
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	3,920,266		
Total Comprobante :									3,920,266	3,920,266
1	383	24/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			5,461,415
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	5,461,415		
Total Comprobante :									5,461,415	5,461,415

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	383	24/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			5,461,415	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	5,461,415			
					Total Comprobante :			5,461,415	5,461,415	
3	727	24/06/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD CASA ESCU				918	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			25,900	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			25,900	
					Total Comprobante :			25,900	25,900	
3	728	24/06/2025	076928388-9	DECOSUN SPA	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y REP	ORDEN DE COMPRA	248		919	
					215-22-12-999-001-001	OTROS			1,479,283	
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,479,283			
					Total Comprobante :			1,479,283	1,479,283	
3	729	24/06/2025	077356106-0	FERREXPRESS SPA	MATERIAL DE FERRETERIA, ESTABL	ORDEN DE COMPRA	297		920	
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			43,360	
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			3,390,997	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,434,357			
					Total Comprobante :			3,434,357	3,434,357	
3	730	24/06/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	COMPRA DE MATERIALES PARA ANCL	ORDEN DE COMPRA	299		921	
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			181,160	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	181,160			
					Total Comprobante :			181,160	181,160	
3	732	24/06/2025	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICIÓN DE 33 GABINETES ME	ORDEN DE COMPRA	212		922	
					215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			1,990,478	
					532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	1,990,478			
					Total Comprobante :			1,990,478	1,990,478	
3	733	24/06/2025	008873519-6	ALDA LINA ALVAREZ LE	ADQUISICION VESTIMENTA Y ACCES	ORDEN DE COMPRA	296		923	
					215-22-02-002-001-010	LEY SEP			3,284,400	
					215-22-02-003-001-001	CALZADO			1,785,000	
					215-22-12-999-001-022	LEY SEP			624,750	
					532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	5,069,400			
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	624,750			
					Total Comprobante :			5,694,150	5,694,150	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	735	24/06/2025	011995164-k	JUAN CARLOS CARREÑO	ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE GA	ORDEN DE COMPRA	274		925	
						215-29-99-001-001-025	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES			195,001
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	195,001		
						Total Comprobante :		195,001		195,001
3	736	24/06/2025	078052891-5	MAJUNOVATECH SPA	MEJORAMIENTO ELECTRICO, ESTABL	ORDEN DE COMPRA	266		926	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			1,309,000
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,309,000		
						Total Comprobante :		1,309,000		1,309,000
3	737	24/06/2025	065093431-8	ASOCIACIÓN ZIEMAX CO	CAPACITACION DESARROLLO HABILI	ORDEN DE COMPRA	90		927	
						215-22-11-002-001-005	LEY SEP			3,000,000
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,000,000		
						Total Comprobante :		3,000,000		3,000,000
3	738	24/06/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	117		928	
						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	918	24/06/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD CASA ESCU				918	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	25,900		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			25,900
						Total Comprobante :		25,900		25,900
4	919	24/06/2025	076928388-9	DECOSUN SPA	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y REP	ORDEN DE COMPRA	248		919	
						215-22-12-999-001-001	OTROS	1,479,283		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			1,479,283
						Total Comprobante :		1,479,283		1,479,283
4	920	24/06/2025	077356106-0	FERREXPRESS SPA	MATERIAL DE FERRETERIA, ESTABL	ORDEN DE COMPRA	297		920	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	43,360		
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	3,390,997		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			43,360
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			3,390,997
						Total Comprobante :		3,434,357		3,434,357

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	921	24/06/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	COMPRA DE MATERIALES PARA ANCL	ORDEN DE COMPRA	299		921	
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	181,160		181,160	
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			181,160	
					Total Comprobante :			181,160	181,160	
4	922	24/06/2025	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICIÓN DE 33 GABINETES ME	ORDEN DE COMPRA	212		922	
					215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	1,990,478			
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,990,478	
					Total Comprobante :			1,990,478	1,990,478	
4	923	24/06/2025	008873519-6	ALDA LINA ALVAREZ LE	ADQUISICION VESTIMENTA Y ACCES	ORDEN DE COMPRA	296		923	
					215-22-02-002-001-010	LEY SEP	3,284,400			
					215-22-02-003-001-001	CALZADO	1,785,000			
					215-22-12-999-001-022	LEY SEP	624,750			
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			5,694,150	
					Total Comprobante :			5,694,150	5,694,150	
4	925	24/06/2025	011995164-k	JUAN CARLOS CARREÑO	ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE GA	ORDEN DE COMPRA	274		925	
					215-29-99-001-001-025	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES	195,001			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			195,001	
					Total Comprobante :			195,001	195,001	
4	926	24/06/2025	078052891-5	MAJUNOVATECH SPA	MEJORAMIENTO ELECTRICO, ESTABL	ORDEN DE COMPRA	266		926	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	1,309,000			
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			1,309,000	
					Total Comprobante :			1,309,000	1,309,000	
4	927	24/06/2025	065093431-8	ASOCIACIÓN ZIEMAX CO	CAPACITACION DESARROLLO HABILI	ORDEN DE COMPRA	90		927	
					215-22-11-002-001-005	LEY SEP	3,000,000			
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			3,000,000	
					Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000	
1	378	25/06/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA MENSUAL MES DE J					
					115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	55,290,478			
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			55,290,478	
					Total Comprobante :			55,290,478	55,290,478	
					Total día			114,115,106	114,115,106	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	378	25/06/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA MENSUAL MES DE J					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			55,290,478
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	55,290,478		
						Total Comprobante :			55,290,478	55,290,478
2	384	25/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	MAMÁS TUTORAS 25/06/2025					
						111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMI	2,698,000		
						214-05-01-001-001-076	COLOCACIONES FAMILIARES			2,698,000
						Total Comprobante :			2,698,000	2,698,000
1	385	25/06/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO CARRERA DOCENTE MES DE					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	4,580,744		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			4,580,744
						Total Comprobante :			4,580,744	4,580,744
2	385	25/06/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO CARRERA DOCENTE MES DE					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			4,580,744
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	4,580,744		
						Total Comprobante :			4,580,744	4,580,744
1	386	25/06/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO HOMOLOGACION MES DE MA					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	6,055,754		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			6,055,754
						Total Comprobante :			6,055,754	6,055,754
2	386	25/06/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO HOMOLOGACION MES DE MA					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			6,055,754
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	6,055,754		
						Total Comprobante :			6,055,754	6,055,754
1	387	25/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS ALUMNOS PREFERENTES S					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			24,854,630
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2	24,854,630		
						Total Comprobante :			24,854,630	24,854,630
2	387	25/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS ALUMNOS PREFERENTES S					
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2			24,854,630
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	24,854,630		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			24,854,630		24,854,630
1	388	25/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS ALUMNOS CPRIORITARIOS					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				164,487,389
					115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2	164,487,389			
					Total Comprobante :			164,487,389		164,487,389
2	388	25/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS ALUMNOS CPRIORITARIOS					
					115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2				164,487,389
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	164,487,389			
					Total Comprobante :			164,487,389		164,487,389
1	389	25/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				815,750
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	815,750			
					Total Comprobante :			815,750		815,750
2	389	25/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				815,750
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	815,750			
					Total Comprobante :			815,750		815,750
1	390	25/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISNTE DE LA EDUCACIÓN A					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				6,873,448
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	6,873,448			
					Total Comprobante :			6,873,448		6,873,448
2	390	25/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISNTE DE LA EDUCACIÓN A					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				6,873,448
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	6,873,448			
					Total Comprobante :			6,873,448		6,873,448
1	391	25/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTES ASIGNACIONES C-DPCENTE					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				49,106,779
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	49,106,779			
					Total Comprobante :			49,106,779		49,106,779
2	391	25/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTES ASIGNACIONES C-DPCENTE					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			49,106,779
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	49,106,779		
						Total Comprobante :		49,106,779		49,106,779
1	392	25/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE ASIGNACIONES C-DOCENTE					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			59,492,704
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	59,492,704		
						Total Comprobante :		59,492,704		59,492,704
2	392	25/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE ASIGNACIONES C-DOCENTE					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			59,492,704
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	59,492,704		
						Total Comprobante :		59,492,704		59,492,704
1	393	25/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE BONO RECONOCIMIENTO PRO					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			131,318,437
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	131,318,437		
						Total Comprobante :		131,318,437		131,318,437
2	393	25/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE BONO RECONOCIMIENTO PRO					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			131,318,437
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	131,318,437		
						Total Comprobante :		131,318,437		131,318,437
1	394	25/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCIÓN ESTABLECIMIENTOS ED					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			832,240,844
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	157,706,182		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	457,488,642		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	45,685,103		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	63,442,406		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	6,303,327		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	99,926,624		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	1,688,560		
						Total Comprobante :		832,240,844		832,240,844
2	394	25/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCIÓN ESTABLECIMIENTOS ED					
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			157,706,182
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			457,488,642

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			45,685,103
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			63,442,406
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			6,303,327
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			99,926,624
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			1,688,560
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	832,240,844		
						Total Comprobante :		832,240,844	832,240,844	
4	928	25/06/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	117		928	
						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	129	26/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DECRETO DE PAGO 778, PA					
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,803,200
						141-06-01-001-001-001	MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL	3,803,200		
						Total Comprobante :		3,803,200	3,803,200	
						Total día		2,622,744,636	2,622,744,636	
3	739	26/06/2025	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA	ADQUISICION EQUIPOS DEA, DAEM	ORDEN DE COMPRA	258		930	
						215-29-05-999-001-001	OTRAS			2,421,231
						141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E	2,421,231		
						Total Comprobante :		2,421,231	2,421,231	
4	930	26/06/2025	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA	ADQUISICION EQUIPOS DEA, DAEM	ORDEN DE COMPRA	258		930	
						215-29-05-999-001-001	OTRAS	2,421,231		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,421,231
						Total Comprobante :		2,421,231	2,421,231	
4	931	26/06/2025	076052615-0	AGUILERA Y GONZALEZ	ADQ. DE ARTICULOS DE SONIDO ES	ORDEN DE COMPRA	237		931	
						215-29-99-001-001-002	LEY SEP	2,751,920		
						215-29-99-001-001-025	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES	911,748		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			3,663,668
						Total Comprobante :		3,663,668	3,663,668	
1	395	27/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			122,674
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	122,674		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			122,674	122,674	
					Total día			8,628,804	8,628,804	
2	395	27/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				122,674
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		122,674		
					Total Comprobante :			122,674	122,674	
1	396	27/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				2,657,378
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		2,657,378		
					Total Comprobante :			2,657,378	2,657,378	
2	396	27/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				2,657,378
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		2,657,378		
					Total Comprobante :			2,657,378	2,657,378	
1	397	27/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				3,647,450
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		3,647,450		
					Total Comprobante :			3,647,450	3,647,450	
2	397	27/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				3,647,450
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		3,647,450		
					Total Comprobante :			3,647,450	3,647,450	
3	740	27/06/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	MEMORANDUN	48		932	
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				5,007,111
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL				86,710
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				80,750
					215-21-03-004-002-005	SIS				121,528
					215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF				1,461,498
					215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				358,950
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		7,116,547		
					Total Comprobante :			7,116,547	7,116,547	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	741	27/06/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	MEMORANDUN	49		933	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			23,966,224
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			430,838
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			585,648
						215-21-03-004-002-005	SIS			549,903
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			8,196,975
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,760,805
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	35,490,393		
						Total Comprobante :			35,490,393	35,490,393
3	742	27/06/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	MEMORANDUN	50		934	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			8,075,264
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			135,173
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			200,329
						215-21-03-004-002-005	SIS			189,455
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			2,089,075
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			479,176
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	11,168,472		
						Total Comprobante :			11,168,472	11,168,472
3	743	27/06/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	MEMORANDUN	51		935	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			6,574,333
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			117,156
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			187,670
						215-21-03-004-002-005	SIS			164,204
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			2,231,207
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			419,279
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	9,693,849		
						Total Comprobante :			9,693,849	9,693,849
3	744	27/06/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	MEMORANDUN	52		936	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			6,579,091
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			119,528
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			102,444
						215-21-03-004-002-005	SIS			167,526
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			2,423,553
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			408,947
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	9,801,089		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			9,801,089	9,801,089
3	745	27/06/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				939	
					215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES				175,640,511
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC				1,519,704
					215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A				2,849,626
					215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE				57,823,072
					215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P				113,156,323
					215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA				33,274,954
					215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva				5,516,108
					215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica				2,466,102
					215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				88,312,493
					215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3				1,529,467
					215-21-01-002-002-004	S.I.S.				7,446,289
					215-21-01-002-002-006	MUTUAL				6,066,136
					215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE				1,412,707
					215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				1,787,961
					215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS				66,649,176
					215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC				661,017
					215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903				11,966,091
					215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P				16,587,957
					215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA				8,465,901
					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				43,692,270
					215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)				2,852,625
					215-21-02-002-002-006	MUTUAL				2,092,283
					215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				255,423
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				196,535,648
					215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				10,331,941
					215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA				41,344
					215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA				1,432,175
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL				2,830,636
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				3,641,598
					215-21-03-004-002-005	SIS				3,574,722
					215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS				43,116
					215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				549,597
					215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO				16,518,106

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			3,622,630
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			4,542,828
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,282,528
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			4,090,112
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	498,801,453		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	153,872,571		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	249,036,981		
						Total Comprobante :		901,711,005		
3	746	27/06/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				941	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			36,197,253
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE			8,743,174
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			17,447,600
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			5,445,811
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			715,605
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			15,033,908
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			1,501,337
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			1,071,174
						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			33,684,714
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			4,121,218
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			7,275,100
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			4,047,823
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			11,598
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			12,947,812
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			1,146,091
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			845,541
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			40,410,147
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			402,942
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			538,138
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			895,328
						215-21-03-004-002-005	SIS			754,239
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL			893,981
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			4,549,062
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464			574,600
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			222,205
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			775,674

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	87,172,639		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	64,079,897		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	50,016,316		
						Total Comprobante :		201,268,852		201,268,852
3	747	27/06/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				943	
						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
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			163,397
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			116,579
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			14,243,330
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			1,558,350
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			2,467,207
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			1,501,766
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			5,560,647
						215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES			43,768
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			465,730
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			332,284
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			82,343,136
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			2,766,664
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			1,143,052
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			2,008,773
						215-21-03-004-002-005	SIS			1,552,945
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL			383,135
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			172,285
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			803,400
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464			1,458,600
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,401,294
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			1,853,691
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	9,461,548		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	26,173,082		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	95,886,975		
						Total Comprobante :		131,521,605		131,521,605
3	748	27/06/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES MES DE JUNIO PE				945	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			413,429
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			5,460
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			12,897
						215-21-03-004-002-005	SIS			7,652
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			16,480
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		455,918	
						Total Comprobante :			455,918	455,918
4	932	27/06/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	MEMORANDUN	48		932	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		5,007,111	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL		86,710	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		80,750	
						215-21-03-004-002-005	SIS		121,528	
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF		1,461,498	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION		358,950	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			1,655,479
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			28,028
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,129,189
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		91,252	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			4,395,103
						Total Comprobante :			7,207,799	7,207,799
4	933	27/06/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	MEMORANDUN	49		933	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		23,966,224	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL		430,838	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		585,648	
						215-21-03-004-002-005	SIS		549,903	
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF		8,196,975	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION		1,760,805	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			9,190,137
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			99,622
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5,865,688
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		373,246	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			20,708,192
						Total Comprobante :			35,863,639	35,863,639
4	934	27/06/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	MEMORANDUN	50		934	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		8,075,264	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	135,173		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	200,329		
						215-21-03-004-002-005	SIS	189,455		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	2,089,075		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	479,176		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			2,957,093
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			36,533
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			26,727
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	78,216		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			8,226,335
						Total Comprobante :		11,246,688		11,246,688
4	935	27/06/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	MEMORANDUN	51		935	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	6,574,333		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	117,156		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	187,670		
						215-21-03-004-002-005	SIS	164,204		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	2,231,207		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	419,279		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			2,479,575
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			35,834
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			624,956
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	130,360		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			6,683,844
						Total Comprobante :		9,824,209		9,824,209
4	936	27/06/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	MEMORANDUN	52		936	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	6,579,091		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	119,528		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	102,444		
						215-21-03-004-002-005	SIS	167,526		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	2,423,553		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	408,947		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			3,014,895
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			43,399
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,520,046
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	52,144		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			5,274,893

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			9,853,233	9,853,233
4	937	27/06/2025	000000094-9	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA PLANILLA DESCUENTOS IN	MEMORANDUN	53		937	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,166,606		
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque			142,120
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			9,024,486
						Total Comprobante :			9,166,606	9,166,606
4	938	27/06/2025	000000094-9	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS CO	MEMORANDUN	53		938	
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque	142,120		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			142,120
						Total Comprobante :			142,120	142,120
4	939	27/06/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				939	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	175,640,511		
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC	1,519,704		
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A	2,849,626		
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE	57,823,072		
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	113,156,323		
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	33,274,954		
						215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	5,516,108		
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	2,466,102		
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	88,312,493		
						215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3	1,529,467		
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.	7,446,289		
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL	6,066,136		
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE	1,412,707		
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	1,787,961		
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELLOS	66,649,176		
						215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC	661,017		
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	11,966,091		
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	16,587,957		
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	8,465,901		
						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	43,692,270		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	2,852,625		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	2,092,283		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		255,423	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		196,535,648	
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		10,331,941	
						215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA		41,344	
						215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA		1,432,175	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL		2,830,636	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		3,641,598	
						215-21-03-004-002-005	SIS		3,574,722	
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		43,116	
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		549,597	
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO		16,518,106	
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464		3,622,630	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		4,542,828	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION		1,282,528	
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS		4,090,112	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			208,699,450
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			10,877,372
						214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS			119,693
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			57,109,694
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3,005,941
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		2,052,855	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			623,673,272
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque			278,438
						Total Comprobante :			903,763,860	903,763,860
4	940	27/06/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES CON CHEQUE PERS	MEMORANDUN	64		940	
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque		278,438	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			278,438
						Total Comprobante :			278,438	278,438
4	941	27/06/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				941	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES		36,197,253	
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE		8,743,174	
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P		17,447,600	
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA		5,445,811	
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica		715,605	
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		15,033,908	
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.		1,501,337	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL		1,071,174	
						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		33,684,714	
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903		4,121,218	
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P		7,275,100	
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA		4,047,823	
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica		11,598	
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		12,947,812	
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)		1,146,091	
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL		845,541	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		40,410,147	
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		402,942	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL		538,138	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		895,328	
						215-21-03-004-002-005	SIS		754,239	
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL		893,981	
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO		4,549,062	
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464		574,600	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION		222,205	
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS		775,674	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			48,804,270
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			1,875,281
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,476,210
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			51,328
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		204,440	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			138,230,697
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque			35,506
							Total Comprobante :		201,473,292	201,473,292
4	942	27/06/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES CON CHEQUE MES	MEMORANDUN	64		942	
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque		35,506	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			35,506
							Total Comprobante :		35,506	35,506
4	943	27/06/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				943	
						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	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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		
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.	163,397		
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL	116,579		
						215-21-02-001-001-001	SUELDO Y SOBRESUELDOS	14,243,330		
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	1,558,350		
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	2,467,207		
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	1,501,766		
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	5,560,647		
						215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES	43,768		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	465,730		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	332,284		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	82,343,136		
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,766,664		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	1,143,052		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	2,008,773		
						215-21-03-004-002-005	SIS	1,552,945		
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL	383,135		
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	172,285		
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO	803,400		
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	1,458,600		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	1,401,294		
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS	1,853,691		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			33,217,976
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			488,773
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			8,024,142
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			96,971
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	797,286		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			90,465,471
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque			25,558
						Total Comprobante :		132,318,891		132,318,891
4	944	27/06/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES CON CHE	MEMORANDUN	64		944	
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque	25,558		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			25,558
						Total Comprobante :		25,558		25,558

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	945	27/06/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES MES DE JUNIO PE				945	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		413,429	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL		5,460	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		12,897	
						215-21-03-004-002-005	SIS		7,652	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION		16,480	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			253,293
						111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			202,625
						Total Comprobante :			455,918	455,918
4	946	27/06/2025	000000165-1	PLANILLA RETENC.JUDI	CANCELA RETNCIONES JUDICIALES	MEMORANDUN	63		946	
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		3,154,240	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,154,240
						Total Comprobante :			3,154,240	3,154,240
4	947	27/06/2025	096669666-4	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS ME	MEMORANDUN	65		947	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		77,610,046	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			77,495,076
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque			114,970
						Total Comprobante :			77,610,046	77,610,046
4	948	27/06/2025	096669666-4	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS ME	MEMORANDUN	65		948	
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque		114,970	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			114,970
						Total Comprobante :			114,970	114,970
5	130	30/06/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	REBAJA GASTOS CAJA CHICA N°4 E					
						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			2,724,495,073	2,724,495,073
5	131	30/06/2025	007944323-9	EDUARDO YAÑEZ CELIS	REBAJA GASTOS SEGUNDA CAJA CHI					
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			200,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		200,000	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP		200,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			200,000
Total Comprobante :									400,000	400,000
5	132	30/06/2025	007944323-9	EDUARDO YAÑEZ CELIS	REBAJA CAJA CHICA N°1 MANTENIM					
						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
5	133	30/06/2025	013202722-6	VERONICA CORNEJO ARI	REBAJA GASTOS SEGUNDA 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
5	145	30/06/2025	020144339-3	ALONSO QUEZADA RIVER	REGISTRA DOCUMENTO CADUCADO DP					
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI- ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	105,215		
						214-09-01-001-001-009	CHEQUES CADUCADOS			105,215
Total Comprobante :									105,215	105,215
5	146	30/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REVERSA DP 291 POR NO PAGO					
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI- ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	175,190		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			175,190
Total Comprobante :									175,190	175,190
5	147	30/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	REVERSA DP 325 POR NO PAGO					
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			-2,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			2,200
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI- ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	2,200		
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	-2,200		
Total Comprobante :										
5	148	30/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	REVERSA DP 358 POR NO PAGO					
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			-5,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			5,700
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI- ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	5,700		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		-5,700	
Total Comprobante :										
5	151	30/06/2025	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	ANULA DP 744					
						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
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP		2,237,444	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP		-2,237,444	
Total Comprobante :										
5	153	30/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	REVERSA OBLIGACION DP 792					
						215-22-09-003-001-007	LEY SEP			-220,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			220,000
Total Comprobante :										
5	154	30/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	REVERSA DP 793					
						215-22-09-003-001-007	LEY SEP			-820,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			820,000
Total Comprobante :										
5	155	30/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	REVERSA DP 794					
						215-22-09-003-001-007	LEY SEP			-400,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			400,000
Total Comprobante :										
5	156	30/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	REVERSA DP 796					
						215-22-09-003-001-007	LEY SEP			-380,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			380,000
Total Comprobante :										
5	157	30/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	REVERSA DP 797					
						215-22-09-003-001-007	LEY SEP			-660,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			660,000
Total Comprobante :										
5	158	30/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	reversa dp 798					
						215-22-09-003-001-007	LEY SEP			-620,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			620,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :					
5	159	30/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	reversa dp 857					
					215-22-09-003-001-007	LEY SEP				-540,000
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS				540,000
					Total Comprobante :					
5	160	30/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	reversa dp 874					
					215-22-09-003-001-007	LEY SEP				-540,000
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			-540,000	-540,000
					Total Comprobante :					
5	161	30/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	CORRIGE MALAS IMPUTACIONES TRA					
					215-22-08-007-001-037	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE				220,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			220,000	
					Total Comprobante :				220,000	220,000
5	162	30/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C						
					215-22-09-003-001-007	LEY SEP			-220,000	
					215-22-08-007-001-037	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE			220,000	
					Total Comprobante :					
5	163	30/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	CORRIGE DP 793					
					215-22-08-007-001-037	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE				820,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			820,000	
					215-22-09-003-001-007	LEY SEP			-820,000	
					215-22-08-007-001-037	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE			820,000	
					Total Comprobante :				820,000	820,000
5	164	30/06/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	CORRIGE DP794					
					215-22-08-007-001-037	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE				3,140,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			3,140,000	
					215-22-09-003-001-007	LEY SEP			-3,140,000	
					215-22-08-007-001-037	TRANSPORTE ESCOLAR CON CARGO A LEY SE			3,140,000	
					Total Comprobante :				3,140,000	3,140,000
1	398	30/06/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	DESCUENTOS INTERNOS LICENCIAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,459,787	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,459,787
Total Comprobante :									1,459,787	1,459,787
2	398	30/06/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	DESCUENTOS INTERNOS LICENCIAS					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,459,787
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1,459,787	
Total Comprobante :									1,459,787	1,459,787
1	399	30/06/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO BONO ESCOLAR 2º CUOTA					
					115-05-03-099-001-001	BONOS ESCOLARIDAD			2,560,125	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				2,560,125
Total Comprobante :									2,560,125	2,560,125
2	399	30/06/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO BONO ESCOLAR 2º CUOTA					
					115-05-03-099-001-001	BONOS ESCOLARIDAD				2,560,125
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			2,560,125	
Total Comprobante :									2,560,125	2,560,125
1	401	30/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN DE FUNCIONARIOS(DI)					
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				367,747
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			367,747	
Total Comprobante :									367,747	367,747
2	401	30/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN DE FUNCIONARIOS(DI)					
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				367,747
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			367,747	
Total Comprobante :									367,747	367,747
1	402	30/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 30/06/2025					
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				32,417
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			32,417	
Total Comprobante :									32,417	32,417
2	402	30/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 30/06/2025					
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS				32,417
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			32,417	
Total Comprobante :									32,417	32,417

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	403	30/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	SNED 06/2025					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				56,981,548
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		56,981,548		
						Total Comprobante :		56,981,548		56,981,548
2	403	30/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	SNED 06/2025					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				56,981,548
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		56,981,548		
						Total Comprobante :		56,981,548		56,981,548
1	404	30/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ESCOLAR SEGUNDA CUOTA 202					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				18,224,616
					115-05-03-099-001-001	BONOS ESCOLARIDAD		18,224,616		
						Total Comprobante :		18,224,616		18,224,616
2	404	30/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ESCOLAR SEGUNDA CUOTA 202					
					115-05-03-099-001-001	BONOS ESCOLARIDAD				18,224,616
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		18,224,616		
						Total Comprobante :		18,224,616		18,224,616
1	405	30/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				650,580
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		650,580		
						Total Comprobante :		650,580		650,580
2	405	30/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				650,580
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		650,580		
						Total Comprobante :		650,580		650,580
3	749	30/06/2025	016663755-4	NATALIE MICHEL MORAL	CANCELA FINIQUITO NATALIE MORA				954	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				27,803
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		27,803		
						Total Comprobante :		27,803		27,803
3	750	30/06/2025	015803189-2	DAISY NATALIA CORNEJ	CANCELA FINIQUITO CON CARGO ED				955	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				85,292
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		85,292		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			85,292		85,292
3	751	30/06/2025	019215767-6	PATRICIA GLADAMES VA	CANCELA FINIQUITO PATRICIA GAL				956	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				107,990
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	107,990			
					Total Comprobante :			107,990		107,990
3	752	30/06/2025	018001214-1	NATALIA BEATRIZ PULG	CANCELA FINIQUITO NATALIA PULG				957	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				72,241
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	72,241			
					Total Comprobante :			72,241		72,241
3	753	30/06/2025	017324938-1	EVELYN MUÑOZ ROJAS	CANCELA FINIQUITO EVELYN MUÑOZ				958	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				154,515
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	154,515			
					Total Comprobante :			154,515		154,515
3	754	30/06/2025	077879905-7	DELMAR CHILE SPA	ADQUISICION MATERIALES Y EQUIP	ORDEN DE COMPRA	257		959	
					215-22-04-002-001-017	FAEP				858,646
					215-29-99-001-001-010	FDO. MEJORAM.DE LA GESTION EN EDUCACIO				1,113,125
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	858,646			
					532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	1,113,125			
					Total Comprobante :			1,971,771		1,971,771
4	949	30/06/2025	076339345-3	CLEAN SOLUCIONES AMB	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO E CO	ORDEN DE COMPRA	141		949	
					215-22-08-999-001-007	OTROS-FUMIGACIONES	380,000			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				380,000
					Total Comprobante :			380,000		380,000
4	950	30/06/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	CANCELA QUINTA CAJA CHICA FINA	DECRETO EXENTO	49		950	
					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	951	30/06/2025	007944323-9	EDUARDO YAÑEZ CELIS	CANCELA TERCERA CAJA CHICA SEP	DECRETO EXENTO	607		951	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	200,000			
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				200,000
					Total Comprobante :			200,000		200,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	952	30/06/2025	007944323-9	EDUARDO YAÑEZ CELIS	CANCELA TERCERA CAJA CHICA MAN	DECRETO EXENTO	608		952	
					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	953	30/06/2025	013202722-6	VERONICA CORNEJO ARI	CANCELA TERCERA CAJA CHICA MAN	DECRETO EXENTO	263		953	
					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	954	30/06/2025	016663755-4	NATALIE MICHEL MORAL	CANCELA FINIQUITO NATALIE MORA				954	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			27,803	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				27,803
					Total Comprobante :				27,803	27,803
4	955	30/06/2025	015803189-2	DAISY NATALIA CORNEJ	CANCELA FINIQUITO CON CARGO ED				955	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			85,292	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				85,292
					Total Comprobante :				85,292	85,292
4	956	30/06/2025	019215767-6	PATRICIA GALDAMES VA	CANCELA FINIQUITO PATRICIA GAL				956	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			107,990	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				107,990
					Total Comprobante :				107,990	107,990
4	957	30/06/2025	018001214-1	NATALIA BEATRIZ PULG	CANCELA FINIQUITO NATALIA PULG				957	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			72,241	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				72,241
					Total Comprobante :				72,241	72,241
4	958	30/06/2025	017324938-1	EVELYN MUÑOZ ROJAS	CANCELA FINIQUITO EVELYN MUÑOZ				958	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			154,515	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				154,515
					Total Comprobante :				154,515	154,515
4	959	30/06/2025	077879905-7	DELMAR CHILE SPA	ADQUISICION MATERIALES Y EQUIP	ORDEN DE COMPRA	257		959	
					215-22-04-002-001-017	FAEP			858,646	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-29-99-001-001-010	FDO. MEJORAM.DE LA GESTION EN EDUCACIO	1,113,125		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,971,771
						Total Comprobante :		1,971,771		1,971,771
4	1004	30/06/2025	020297374-4	ANABEL GOMEZ ZAMORA	CANCELA HONORARIO TALLER FAMIL	BOLETA HONORARIOS	10		1004	
						114-05-01-001-001-076	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIAN		550,000	
						111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMI			470,250
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			79,750
						Total Comprobante :		550,000		550,000
						Total día		172,543,269		172,543,269
Total impreso								7,650,175,156		7,650,175,156