

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	147	03/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO VACACIONES REZAGADO 2025					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			109,202
						115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS	109,202		
						Total Comprobante :			109,202	109,202
2	147	03/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO VACACIONES REZAGADO 2025					
						115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS			109,202
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI- ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	109,202		
						Total Comprobante :			109,202	109,202
3	198	03/03/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				239	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			119,148
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			1,575
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			3,720
						215-21-03-004-002-005	SIS			1,711
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			4,838
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	130,992		
						Total Comprobante :			130,992	130,992
3	199	03/03/2025	018616742-2	ANGELA GONZALEZ MUÑO	CANCELA HONORARIOS MES DE FEBR				240	
						215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION			1,326,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,326,000		
						Total Comprobante :			1,326,000	1,326,000
3	200	03/03/2025	019604420-5	BEATRIZ MARCELA CARR	CANCELA HONORARIOS MES DE FEBR				241	
						215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION			530,400
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	530,400		
						Total Comprobante :			530,400	530,400
3	201	03/03/2025	019551361-9	MANUEL RIVEROS BRITO	CANCELA HONORARIOS MES DE FEBR				242	
						215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION			530,400
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	530,400		
						Total Comprobante :			530,400	530,400
1	206	03/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ESPECIAL REZAGADO 2025 0					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			249,156
						115-05-03-099-001-004	BONO TERMINO DE CONFLICTO	249,156		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			249,156	249,156	
2	206	03/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ESPECIAL REZAGADO 2025 0					
					115-05-03-099-001-004	BONO TERMINO DE CONFLICTO			249,156	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	249,156			
					Total Comprobante :			249,156	249,156	
4	239	03/03/2025	000000034-5	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				239	
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	119,148			
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL	1,575			
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	3,720			
					215-21-03-004-002-005	SIS	1,711			
					215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS	4,838			
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			28,803	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			102,189	
					Total Comprobante :			130,992	130,992	
4	240	03/03/2025	018616742-2	ANGELA GONZALEZ MUÑO	CANCELA HONORARIOS MES DE FEBR				240	
					215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION	1,326,000			
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,133,730	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			192,270	
					Total Comprobante :			1,326,000	1,326,000	
4	241	03/03/2025	019604420-5	BEATRIZ MARCELA CARR	CANCELA HONORARIOS MES DE FEBR				241	
					215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION	530,400			
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			453,492	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			76,908	
					Total Comprobante :			530,400	530,400	
4	242	03/03/2025	019551361-9	MANUEL RIVEROS BRITO	CANCELA HONORARIOS MES DE FEBR				242	
					215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION	530,400			
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			453,492	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			76,908	
					Total Comprobante :			530,400	530,400	
1	148	04/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			570,859	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	570,859			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				570,859	570,859
					Total día				6,323,159	6,323,159
2	148	04/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				570,859
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			570,859	
					Total Comprobante :				570,859	570,859
1	149	04/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				700,916
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			700,916	
					Total Comprobante :				700,916	700,916
2	149	04/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				700,916
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			700,916	
					Total Comprobante :				700,916	700,916
1	150	04/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				83,025
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			83,025	
					Total Comprobante :				83,025	83,025
2	150	04/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				83,025
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				44,997
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			128,022	
					Total Comprobante :				128,022	128,022
1	151	04/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				187,674
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			187,674	
					Total Comprobante :				187,674	187,674
2	151	04/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				187,674
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			187,674	
					Total Comprobante :				187,674	187,674

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	152	04/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				358,519
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			358,519	
							Total Comprobante :			358,519	358,519
2	152	04/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				358,519
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			358,519	
							Total Comprobante :			358,519	358,519
1	153	04/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				529,610
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			529,610	
							Total Comprobante :			529,610	529,610
2	153	04/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				529,610
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			529,610	
							Total Comprobante :			529,610	529,610
1	154	04/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				585,776
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			585,776	
							Total Comprobante :			585,776	585,776
2	154	04/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				585,776
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			585,776	
							Total Comprobante :			585,776	585,776
1	155	04/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,146,336
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,146,336	
							Total Comprobante :			1,146,336	1,146,336
2	155	04/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,146,336

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			614,808	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,761,144			
					Total Comprobante :			1,761,144	1,761,144	
1	156	04/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			3,115,684	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	3,115,684			
					Total Comprobante :			3,115,684	3,115,684	
2	156	04/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,115,684	
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			170,172	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	3,285,856			
					Total Comprobante :			3,285,856	3,285,856	
3	202	05/03/2025	076574227-7	CONTRATISTA EN OBRAS	REPARACIONES DE RECINTOS DE CO	ORDEN DE COMPRA	46		247	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			1,592,428	
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,592,428			
					Total Comprobante :			1,592,428	1,592,428	
					Total día			16,408,344	16,408,344	
3	203	05/03/2025	014014500-9	JOSE FRANCISCO MUÑOZ	COMPRA DE ADBLUE PARA FURGÓN,	ORDEN DE COMPRA	47		249	
					215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			105,082	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,082			
					Total Comprobante :			105,082	105,082	
3	204	05/03/2025	077795763-5	FJP INVERSIONES SPA	ADQUISICIÓN ORILLADORA, ESCUEL	ORDEN DE COMPRA	45		250	
					215-29-05-999-001-024	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES A 3 U			63,785	
					532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	63,785			
					Total Comprobante :			63,785	63,785	
3	205	05/03/2025	077727099-0	SEGURO EN VIAJE PUNT	SEGURO ASISTENCIA DE VIAJE IN	ORDEN DE COMPRA	54		251	
					215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			328,440	
					532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	328,440			
					Total Comprobante :			328,440	328,440	
3	206	05/03/2025	008067539-9	MARIA BEATRIZ VARGAS	CANCELA ARRIENDO MES DE MARZO				252	
					215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE			870,156	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			870,156	
Total Comprobante :									870,156	870,156
3	207	05/03/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				253	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				32,128
					561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			32,128	32,128
Total Comprobante :									32,128	32,128
3	208	05/03/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				254	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				272,779
					561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			272,779	272,779
Total Comprobante :									272,779	272,779
3	209	05/03/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	CANCELA DEVOLUCION DE FONDOS S				255	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				18,273
					561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			18,273	18,273
Total Comprobante :									18,273	18,273
3	210	05/03/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	CANCELA DEVOLUCION DE FONDOS S				256	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				1,018,512
					561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			1,018,512	1,018,512
Total Comprobante :									1,018,512	1,018,512
3	211	05/03/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				257	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				256,347
					561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			256,347	256,347
Total Comprobante :									256,347	256,347
3	212	05/03/2025	077700780-7	COMERCIALIZADORA TEL	ADQUISICION DE LICENCIAS COMPU	ORDEN DE COMPRA	43		258	
					215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES				205,053
					215-22-04-009-001-017	LEY SEP				19,890,158
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,095,211	
Total Comprobante :									20,095,211	20,095,211
3	213	05/03/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	ARRIENDO DE SOPLADOR PTAS ESCU	ORDEN DE COMPRA	50		259	
					215-22-09-004-001-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				535,500
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			535,500	535,500
Total Comprobante :									535,500	535,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	214	05/03/2025	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO,	ORDEN DE COMPRA	42		260	
					215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				806,870
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			806,870	
					Total Comprobante :				806,870	806,870
3	216	05/03/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FER	ORDEN DE COMPRA	41		261	
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO				192,100
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,100	
					Total Comprobante :				192,100	192,100
4	243	05/03/2025	013202722-6	VERONICA CORNEJO ARI	CANCELA PRIMERA CAJA CHICA LIC	DECRETO EXENTO	263	7228031	243	1749
					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	244	05/03/2025	013202722-6	VERONICA CORNEJO ARI	CANCELA PRIMERA CAJA CHICA SEP	DECRETO EXENTO	262	7596802	244	2687
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			200,000	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				200,000
					Total Comprobante :				200,000	200,000
4	245	05/03/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	314		245	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			196,685	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				196,685
					Total Comprobante :				196,685	196,685
4	246	05/03/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC	DECRETO EXENTO	69		246	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			603,731	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				603,731
					Total Comprobante :				603,731	603,731
4	247	05/03/2025	076574227-7	CONTRATISTA EN OBRAS	REPARACIONES DE RECINTOS DE CO	ORDEN DE COMPRA	46		247	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			1,592,428	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				1,592,428
					Total Comprobante :				1,592,428	1,592,428
4	248	05/03/2025	076585636-1	COMERCIAL EXTINTORES	MANTENCION EXTINTORES VEHICULO	ORDEN DE COMPRA	34		248	
					215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			101,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			101,000
Total Comprobante :									101,000	101,000
4	249	05/03/2025	014014500-9	JOSE FRANCISCO MUÑOZ	COMPRA DE ADBLUE PARA FURGÓN,	ORDEN DE COMPRA	47		249	
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			105,082
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			105,082
Total Comprobante :									105,082	105,082
4	250	05/03/2025	077795763-5	FJP INVERSIONES SPA	ADQUISICIÓN ORILLADORA, ESCUEL	ORDEN DE COMPRA	45		250	
						215-29-05-999-001-024	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES A 3 U			63,785
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			63,785
Total Comprobante :									63,785	63,785
4	251	05/03/2025	077727099-0	SEGURO EN VIAJE PUNT	‘SEGURO ASISTENCIA DE VIAJE IN	ORDEN DE COMPRA	54		251	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			328,440
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			328,440
Total Comprobante :									328,440	328,440
4	252	05/03/2025	008067539-9	MARIA BEATRIZ VARGAS	CANCELA ARRIENDO MES DE MARZO				252	
						215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE			870,156
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			870,156
Total Comprobante :									870,156	870,156
4	253	05/03/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				253	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			32,128
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			32,128
Total Comprobante :									32,128	32,128
4	254	05/03/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				254	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			272,779
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			272,779
Total Comprobante :									272,779	272,779
4	255	05/03/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	CANCELA DEVOLUCION DE FONDOS S				255	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			18,273
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			18,273
Total Comprobante :									18,273	18,273

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	256	05/03/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	CANCELA DEVOLUCION DE FONDOS S				256	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES		1,018,512	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,018,512
							Total Comprobante :		1,018,512	1,018,512
4	257	05/03/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				257	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES		256,347	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			256,347
							Total Comprobante :		256,347	256,347
4	258	05/03/2025	077700780-7	COMERCIALIZADORA TEL	ADQUISICION DE LICENCIAS COMPU	ORDEN DE COMPRA	43		258	
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES		205,053	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP		19,890,158	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			205,053
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			19,890,158
							Total Comprobante :		20,095,211	20,095,211
4	259	05/03/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	ARRIENDO DE SOPLADOR PTAS ESCU	ORDEN DE COMPRA	50		259	
						215-22-09-004-001-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		535,500	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			535,500
							Total Comprobante :		535,500	535,500
4	260	05/03/2025	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO,	ORDEN DE COMPRA	42		260	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		806,870	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			806,870
							Total Comprobante :		806,870	806,870
4	261	05/03/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FER	ORDEN DE COMPRA	41		261	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO		192,100	
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			192,100
							Total Comprobante :		192,100	192,100
3	217	06/03/2025	076272942-3	Constructora Los Cón	HABILITACION ESPACIOS DEPORTIV				262	
						215-22-06-001-001-004	LEY SEP			202,748,413
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		202,748,413	
							Total Comprobante :		202,748,413	202,748,413
							Total día		254,832,623	254,832,623

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	219	06/03/2025	077211666-7	MABEDUNA COMERCIAL L	ADQUISICION LIBROS DE CLASES E				268	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			6,264,838
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,264,838		
						Total Comprobante :			6,264,838	6,264,838
3	220	06/03/2025	000000304-2	BONO POR DESEMPEÑO L	CANCELA SEGUNDA CUOTA DESEMPEÑ				269	
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			3,460,713
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	3,460,713		
						Total Comprobante :			3,460,713	3,460,713
4	262	06/03/2025	076272942-3	Constructora Los Cón	HABILITACION ESPACIOS DEPORTIV				262	
						215-22-06-001-001-004	LEY SEP	202,748,413		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			202,748,413
						Total Comprobante :			202,748,413	202,748,413
4	263	06/03/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	144		263	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	14,798,961		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			14,798,961
						Total Comprobante :			14,798,961	14,798,961
4	264	06/03/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	144		264	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	9,316,632		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			9,316,632
						Total Comprobante :			9,316,632	9,316,632
4	265	06/03/2025	000000597-5	MUNIC. SANTA CRUZ -	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	144		265	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	16,783,024		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			16,783,024
						Total Comprobante :			16,783,024	16,783,024
4	266	06/03/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	144		266	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	3,236,485		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,236,485
						Total Comprobante :			3,236,485	3,236,485
4	268	06/03/2025	077211666-7	MABEDUNA COMERCIAL L	ADQUISICION LIBROS DE CLASES E				268	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	6,264,838		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			6,264,838

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			6,264,838	6,264,838	
4	269	06/03/2025	000000304-2	BONO POR DESEMPEÑO L	CANCELA SEGUNDA CUOTA DESEMPEÑ				269	
					215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	3,460,713			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,460,713	
					Total Comprobante :			3,460,713	3,460,713	
4	270	06/03/2025	096669666-4	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS ME	MEMORANDUN	33		270	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	76,747,903			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			76,692,793	
					214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque			55,110	
					Total Comprobante :			76,747,903	76,747,903	
4	271	06/03/2025	096669666-4	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS CO	MEMORANDUN	33	9757861	271	15492739
					214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque	55,110			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			55,110	
					Total Comprobante :			55,110	55,110	
4	272	06/03/2025	000000094-9	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA PLANILLA DESCUENTOS IN	MEMORANDUN	17		272	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,966,363			
					214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque			63,300	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			6,903,063	
					Total Comprobante :			6,966,363	6,966,363	
4	273	06/03/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS CO	MEMORANDUN	17	7431880	273	2631
					214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque	63,300			
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			63,300	
					Total Comprobante :			63,300	63,300	
1	157	07/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			300,686	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	300,686			
					Total Comprobante :			300,686	300,686	
					Total día			350,467,979	350,467,979	
2	157	07/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			300,686	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	300,686			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			300,686	300,686	
1	158	07/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			349,035	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	349,035			
					Total Comprobante :			349,035	349,035	
2	158	07/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			349,035	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	349,035			
					Total Comprobante :			349,035	349,035	
1	159	07/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,772,873	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,772,873			
					Total Comprobante :			1,772,873	1,772,873	
2	159	07/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,772,873	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,772,873			
					Total Comprobante :			1,772,873	1,772,873	
3	221	07/03/2025	011786883-4	PATRICIA BALESKA LOP	CONSERVACION DE EMERGENCIA ESC				274	
					215-31-02-004-001-014	PROY. INFRAESTRUCTURA LUIS OYARZUN PE			343,255,896	
					161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS	343,255,896			
					Total Comprobante :			343,255,896	343,255,896	
3	222	07/03/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	FACTURA	650		275	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			3,530	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	3,530			
					Total Comprobante :			3,530	3,530	
3	223	07/03/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				276	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			26,100	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	26,100			
					Total Comprobante :			26,100	26,100	
3	224	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI				280	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			8,370,000
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	8,370,000		
						Total Comprobante :		8,370,000		8,370,000
3	225	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD SALA CUNA				277	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			44,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	44,200		
						Total Comprobante :		44,200		44,200
3	226	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD SALA CUNA				278	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			123,500
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	123,500		
						Total Comprobante :		123,500		123,500
3	227	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD SALA CUNA				279	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			105,500
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	105,500		
						Total Comprobante :		105,500		105,500
3	228	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD SALA CUNA				281	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			57,500
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	57,500		
						Total Comprobante :		57,500		57,500
3	229	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD SALA CUNA				282	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			73,900
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	73,900		
						Total Comprobante :		73,900		73,900
3	230	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI				283	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			465,300
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	465,300		
						Total Comprobante :		465,300		465,300
3	231	07/03/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA Q				284	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			8,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	8,400		
						Total Comprobante :		8,400		8,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	232	07/03/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA AGUA POTABLE MES DE FE				285	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				10,400
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			10,400	
Total Comprobante :									10,400	10,400
3	233	07/03/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA AGUA POTABLE MES DE FE				286	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				209,590
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			209,590	
Total Comprobante :									209,590	209,590
3	234	07/03/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA AGUA POTABLE MES DE FE				287	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				237,000
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			237,000	
Total Comprobante :									237,000	237,000
3	235	07/03/2025	071254500-3	COMITE A.P.R. ISLA G	CANCELA AGUA POTABLE MES DE FE				288	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				366,850
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			366,850	
Total Comprobante :									366,850	366,850
3	236	07/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE MES DE FE				289	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				80,170
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			80,170	
Total Comprobante :									80,170	80,170
3	237	07/03/2025	000003636-6	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				296	
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				459,281
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL				8,281
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				19,561
					215-21-03-004-002-005	SIS				8,998
					215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF				147,115
					215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS				168,346
					215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				45,629
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			857,211	
Total Comprobante :									857,211	857,211
3	238	07/03/2025	000000501-0	BONO ESPECIAL JUNJI	CANCELA BDL REGULAR 2° CUOTA 2	MEMORANDUN	18		297	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			1,178,422
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,178,422	
						Total Comprobante :			1,178,422	1,178,422
4	274	07/03/2025	011786883-4	PATRICIA BALESCA LOP	CONSERVACION DE EMERGENCIA ESC				274	
						215-31-02-004-001-014	PROY. INFRAESTRUCTURA LUIS OYARZUN PE		343,255,896	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			343,255,896
						Total Comprobante :			343,255,896	343,255,896
4	275	07/03/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	FACTURA	650		275	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF		3,530	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			3,530
						Total Comprobante :			3,530	3,530
4	276	07/03/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				276	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF		26,100	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			26,100
						Total Comprobante :			26,100	26,100
4	277	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD SALA CUNA				277	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF		44,200	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			44,200
						Total Comprobante :			44,200	44,200
4	278	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD SALA CUNA				278	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF		123,500	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			123,500
						Total Comprobante :			123,500	123,500
4	279	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD SALA CUNA				279	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF		105,500	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			105,500
						Total Comprobante :			105,500	105,500
4	280	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI				280	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		8,370,000	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			8,370,000
						Total Comprobante :			8,370,000	8,370,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	281	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD SALA CUNA				281	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF		57,500	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			57,500
Total Comprobante :									57,500	57,500
4	282	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD SALA CUNA				282	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF		73,900	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			73,900
Total Comprobante :									73,900	73,900
4	283	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI				283	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		465,300	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			465,300
Total Comprobante :									465,300	465,300
4	284	07/03/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA Q				284	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		8,400	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			8,400
Total Comprobante :									8,400	8,400
4	285	07/03/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA AGUA POTABLE MES DE FE				285	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		10,400	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			10,400
Total Comprobante :									10,400	10,400
4	286	07/03/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA AGUA POTABLE MES DE FE				286	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		209,590	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			209,590
Total Comprobante :									209,590	209,590
4	287	07/03/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA AGUA POTABLE MES DE FE				287	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		237,000	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			237,000
Total Comprobante :									237,000	237,000
4	288	07/03/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA AGUA POTABLE MES DE FE				288	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		366,850	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			366,850
Total Comprobante :									366,850	366,850
4	289	07/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE MES DE FE				289	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		80,170	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			80,170
Total Comprobante :									80,170	80,170
4	290	07/03/2025	096929390-0	PREVIRE S. A.	CANCELA COTIZACIONES PREVISION	MEMORANDUN	34		290	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		238,145,103	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			235,735,040
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			2,410,063
Total Comprobante :									238,145,103	238,145,103
4	291	07/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA BONO POST LABORAL PERS	MEMORANDUN	34		291	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		175,190	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			175,190
Total Comprobante :									175,190	175,190
4	292	07/03/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	34		292	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS		12,353,708	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			12,353,708
Total Comprobante :									12,353,708	12,353,708
4	293	07/03/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA RETENCION ADICIONAL PE	MEMORANDUN	34		293	
						214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS		115,449	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			115,449
Total Comprobante :									115,449	115,449
4	294	07/03/2025	096929390-0	PREVIRE S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONA	MEMORANDUN	34		294	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		31,466,195	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			30,418,717
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			1,047,478
Total Comprobante :									31,466,195	31,466,195
4	295	07/03/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO PERSONA	MEMORANDUN	34		295	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS		542,023	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			542,023

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DIRECCION DE FINANZAS											Fecha impresión 02/08/2025 PAGINA N° 18	
LIBRO DIARIO EDUCACION FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025												
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					Total Comprobante :			542,023	542,023			
4	296	07/03/2025	000003636-6	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				296			
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			459,281			
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL			8,281			
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			19,561			
					215-21-03-004-002-005	SIS			8,998			
					215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			147,115			
					215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			168,346			
					215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			45,629			
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				157,139		
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				700,072		
					Total Comprobante :			857,211	857,211			
4	297	07/03/2025	000000501-0	BONO ESPECIAL JUNJI	CANCELA BDL REGULAR 2° CUOTA 2	MEMORANDUN	18		297			
					215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			1,178,422			
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				1,178,422		
					Total Comprobante :			1,178,422	1,178,422			
4	319	07/03/2025	096929390-0	PREVIREO S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONA	MEMORANDUN	21		319			
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			18,450,274			
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES				972,902		
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				17,477,372		
					Total Comprobante :			18,450,274	18,450,274			
4	320	07/03/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	21		320			
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			213,893			
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				213,893		
					Total Comprobante :			213,893	213,893			
1	160	10/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 10/03/2025							
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				196,813		
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			196,813			
					Total Comprobante :			196,813	196,813			
					Total día			1,017,150,088	1,017,150,088			
2	160	10/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 10/03/2025							
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS				196,813		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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		196,813	
Total Comprobante :									196,813	196,813
1	161	10/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			805,295
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		805,295	
Total Comprobante :									805,295	805,295
2	161	10/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			805,295
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		805,295	
Total Comprobante :									805,295	805,295
1	162	10/03/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	DESCUENTOS INTERNOS LICENCIAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		537,545	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			537,545
Total Comprobante :									537,545	537,545
2	162	10/03/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	DESCUENTOS INTERNOS LICENCIAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			537,545
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.		537,545	
Total Comprobante :									537,545	537,545
1	189	10/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN FUNCIONARIOS EDUCAC					
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			243,509
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		243,509	
Total Comprobante :									243,509	243,509
2	189	10/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN FUNCIONARIOS EDUCAC					
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			243,509
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		243,509	
Total Comprobante :									243,509	243,509
3	239	10/03/2025	075935340-4	COM.AGUA POTABLE RUR	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA R				298	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			5,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		5,700	
Total Comprobante :									5,700	5,700

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	240	10/03/2025	000000501-0	BONO ESPECIAL JUNJI	CANCELA BDL REPOSICION ESPECIA				299	
					215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS				800,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			800,000	
					Total Comprobante :				800,000	800,000
3	241	10/03/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO				300	
					215-21-03-004-001-002	VIATICOS				103,260
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			103,260	
					Total Comprobante :				103,260	103,260
3	242	10/03/2025	014306266-k	JUAN PABLO ARANEDA M	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				301	
					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	243	10/03/2025	007805502-2	PABLO MANUEL URETA C	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				302	
					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	244	10/03/2025	077986043-4	POLONIA SPA	LIMPIEZA DE SISTEMA DE ALCANTA	ORDEN DE COMPRA	67		303	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO				571,637
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			571,637	
					Total Comprobante :				571,637	571,637
3	245	10/03/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE MES DE FE				304	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				149,660
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			149,660	
					Total Comprobante :				149,660	149,660
3	246	10/03/2025	077474486-k	EMJECA SPA	REPOSICION RED HUMEDA ESCUELA	ORDEN DE COMPRA	60		305	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO				654,500
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			654,500	
					Total Comprobante :				654,500	654,500
3	247	10/03/2025	070072600-2	JUNTA NACIONAL DE JA	DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPON				306	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				1,555,980
					561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			1,555,980	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,555,980	1,555,980
3	248	10/03/2025	070072600-2	JUNTA NACIONAL DE JA	DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPON				307	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			10,698,072
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			
						Total Comprobante :			10,698,072	10,698,072
4	298	10/03/2025	075935340-4	COM.AGUA POTABLE RUR	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA R				298	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			5,700
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			5,700
						Total Comprobante :			5,700	5,700
4	299	10/03/2025	000000501-0	BONO ESPECIAL JUNJI	CANCELA BDL REPOSICION ESPECIA				299	
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			800,000
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	300	10/03/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO				300	
						215-21-03-004-001-002	VIATICOS			103,260
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			103,260
						Total Comprobante :			103,260	103,260
4	301	10/03/2025	014306266-k	JUAN PABLO ARANEDA M	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				301	
						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	302	10/03/2025	007805502-2	PABLO MANUEL URETA C	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				302	
						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	303	10/03/2025	077986043-4	POLONIA SPA	LIMPIEZA DE SISTEMA DE ALCANTA	ORDEN DE COMPRA	67		303	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			571,637
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			571,637
						Total Comprobante :			571,637	571,637
4	304	10/03/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA AGUA POTABLE MES DE FE				304	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	149,660		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			149,660
						Total Comprobante :		149,660		149,660
4	305	10/03/2025	077474486-k	EMJECA SPA	REPOSICION RED HUMEDA ESCUELA	ORDEN DE COMPRA	60		305	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	654,500		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			654,500
						Total Comprobante :		654,500		654,500
4	306	10/03/2025	070072600-2	JUNTA NACIONAL DE JA	DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPON				306	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	1,555,980		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1,555,980
						Total Comprobante :		1,555,980		1,555,980
4	307	10/03/2025	070072600-2	JUNTA NACIONAL DE JA	DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPON				307	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	10,698,072		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			10,698,072
						Total Comprobante :		10,698,072		10,698,072
3	249	11/03/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA AGUA POTABLE MES DE FE				308	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			116,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	116,700		
						Total Comprobante :		116,700		116,700
						Total día		32,667,089		32,667,089
3	250	11/03/2025	077631112-k	RATIO CONSULTORA E I	CALCULO TECHUMBRE,ESCUELA LA L	ORDEN DE COMPRA	49		309	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			340,000
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	340,000		
						Total Comprobante :		340,000		340,000
3	251	11/03/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIE				310	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			8,788,726
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,788,726		
						Total Comprobante :		8,788,726		8,788,726
3	252	11/03/2025	077860601-1	DISTRIBUIDORA MELLIZ	ADQUISICIÓN CUADERNOS PLANIFIC	ORDEN DE COMPRA	65		311	
						215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			119,595
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			2,878,253

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,997,848		
Total Comprobante :								2,997,848		2,997,848
3	253	11/03/2025	077764574-9	CENTRO DE ESTUDIOS P	PROGRAMA COMPUTACION TBA, ESTA	ORDEN DE COMPRA	68		312	
						215-22-12-999-001-007	INTEGRACION			6,729,000
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	6,729,000		
Total Comprobante :								6,729,000		6,729,000
3	254	11/03/2025	009076486-1	RONNY MENESES GUERRA	CANCELA FINIQUITO RONNY MENESE				314	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			19,461,130
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	19,461,130		
Total Comprobante :								19,461,130		19,461,130
3	255	11/03/2025	010929088-2	NELSON FLORES OVANDO	CANCELA FINIQUITO NELSON FLORE				315	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			22,164,560
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	22,164,560		
Total Comprobante :								22,164,560		22,164,560
3	256	11/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE CASA POLI				313	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			7,320
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	7,320		
Total Comprobante :								7,320		7,320
3	257	11/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA D				316	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			107,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	107,700		
Total Comprobante :								107,700		107,700
4	308	11/03/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA AGUA POTABLE MES DE FE				308	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	116,700		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			116,700
Total Comprobante :								116,700		116,700
4	309	11/03/2025	077631112-k	RATIO CONSULTORA E I	CALCULO TECHUMBRE,ESCUELA LA L	ORDEN DE COMPRA	49		309	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	340,000		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			340,000
Total Comprobante :								340,000		340,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	310	11/03/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIE				310	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			8,788,726	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				8,788,726
					Total Comprobante :				8,788,726	8,788,726
4	311	11/03/2025	077860601-1	DISTRIBUIDORA MELLIZ	ADQUISICIÓN CUADERNOS PLANIFIC	ORDEN DE COMPRA	65		311	
					215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			119,595	
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP			2,878,253	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				119,595
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				2,878,253
					Total Comprobante :				2,997,848	2,997,848
4	312	11/03/2025	077764574-9	CENTRO DE ESTUDIOS P	PROGRAMA COMPUTACION TBA, ESTA	ORDEN DE COMPRA	68		312	
					215-22-12-999-001-007	INTEGRACION			6,729,000	
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION				6,729,000
					Total Comprobante :				6,729,000	6,729,000
4	313	11/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE CASA POLI				313	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			7,320	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				7,320
					Total Comprobante :				7,320	7,320
4	314	11/03/2025	009076486-1	RONNY MENESES GUERRA	CANCELA FINIQUITO RONNY MENESE			9757866	314	15492744
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			19,461,130	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				19,461,130
					Total Comprobante :				19,461,130	19,461,130
4	315	11/03/2025	010929088-2	NELSON FLORES OVANDO	CANCELA FINIQUITO NELSON FLORE			9757867	315	15492745
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			22,164,560	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				22,164,560
					Total Comprobante :				22,164,560	22,164,560
4	316	11/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA D				316	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			107,700	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				107,700
					Total Comprobante :				107,700	107,700
5	34	12/03/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	REBAJA GASTOS PRIMERA CAJA CHI					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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		122,309,268	122,309,268	
5	35	12/03/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	Boleta garantia Ing. N°:111 Se	MEMORANDUN	1397138		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	800,000		
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			800,000
						Total Comprobante :		800,000	800,000	
5	36	12/03/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	Boleta garantia Ing. N°:112 Se	MEMORANDUN	1397139		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	700,000		
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			700,000
						Total Comprobante :		700,000	700,000	
5	37	12/03/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	Boleta garantia Ing. N°:113 Se	MEMORANDUN	62450		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	1,150,000		
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			1,150,000
						Total Comprobante :		1,150,000	1,150,000	
5	38	12/03/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	Boleta garantia Ing. N°:114 Se	MEMORANDUN	62448		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	630,000		
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			630,000
						Total Comprobante :		630,000	630,000	
5	39	12/03/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	Boleta garantia Ing. N°:115 Se	FIEL CUMPLIMIENTO	62451		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	1,450,000		
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			1,450,000
						Total Comprobante :		1,450,000	1,450,000	
5	40	12/03/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	Boleta garantia Ing. N°:116 Se	MEMORANDUN	62449		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	745,000		
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			745,000
						Total Comprobante :		745,000	745,000	
5	41	12/03/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	Boleta garantia Ing. N°:117 Se	FACTURA	202997		0	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						923-01-01-001-001-001	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	650,000		
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			650,000
						Total Comprobante :		650,000	650,000	
5	42	12/03/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	Boleta garantia Ing. N°:118 Se	MEMORANDUN	202997		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	2,250,000		
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			2,250,000
						Total Comprobante :		2,250,000	2,250,000	
5	43	12/03/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	REGISTRA RECHAZO DE CUENTA EN					
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	149,660		
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			149,660
						Total Comprobante :		149,660	149,660	
5	44	12/03/2025	075935340-4	COM.AGUA POTABLE RUR	REGISTRA RECHAZO DE TRANSFEREN					
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	5,700		
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			5,700
						Total Comprobante :		5,700	5,700	
3	258	12/03/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	COMPRA DE ACEITE STHIL E HILO	ORDEN DE COMPRA	64		318	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			35,600
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,600		
						Total Comprobante :		35,600	35,600	
3	259	12/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD OFICINAS				323	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			744,500
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	744,500		
						Total Comprobante :		744,500	744,500	
3	260	12/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI				324	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			2,127,010
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	2,127,010		
						Total Comprobante :		2,127,010	2,127,010	
4	317	12/03/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	CANCELA SEGUNDA CAJA CHICA DEP	DECRETO EXENTO	49	9757865	317	15492743
						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	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	318	12/03/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	COMPRA DE ACEITE STHIL E HILO	ORDEN DE COMPRA	64		318	
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			35,600	
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN				35,600
					Total Comprobante :				35,600	35,600
4	321	12/03/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION RETENCION HONORARIO	OTRO	1		321	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			346,086	
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION				346,086
					Total Comprobante :				346,086	346,086
4	323	12/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD OFICINAS				323	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			744,500	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				744,500
					Total Comprobante :				744,500	744,500
4	324	12/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI				324	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			2,127,010	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				2,127,010
					Total Comprobante :				2,127,010	2,127,010
1	208	13/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN BOLETA RENDIDA DUPL					
					461-04-99-001-001-001	OTROS INGRESOS				40,300
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			40,300	
					Total Comprobante :				40,300	40,300
					Total día				15,230,966	15,230,966
2	208	13/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN BOLETA RENDIDA DUPL					
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS				40,300
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			40,300	
					Total Comprobante :				40,300	40,300
3	261	13/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI				325	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				2,200
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			2,200	
					Total Comprobante :				2,200	2,200
3	262	13/03/2025	016138119-5	DANIELA ANGELICA ROD	CANCELA HONORARIOS TALLER DE B				326	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION			210,526
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	210,526		
						Total Comprobante :			210,526	210,526
3	263	13/03/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DAE				327	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			1,001,818
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	1,001,818		
						Total Comprobante :			1,001,818	1,001,818
3	264	13/03/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO				328	
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			558,086
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	558,086		
						Total Comprobante :			558,086	558,086
3	265	13/03/2025	090299000-3	COMPANIA NACIONAL DE	TLEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS				329	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			897,430
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	897,430		
						Total Comprobante :			897,430	897,430
3	266	13/03/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO				330	
						215-21-03-004-001-002	VIATICOS			51,630
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	51,630		
						Total Comprobante :			51,630	51,630
3	267	13/03/2025	077965105-3	COMERCIALIZADORA PUB	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS TEC	ORDEN DE COMPRA	44		331	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP			574,770
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP			2,801,998
						215-29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A			245,140
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	574,770		
						141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS	3,047,138		
						Total Comprobante :			3,621,908	3,621,908
3	268	13/03/2025	076680924-3	ADQUISICIÓN DE POLER	ADQUISICIÓN DE POLERAS CORPORA	ORDEN DE COMPRA	61		332	
						215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,386,350
						532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,386,350		
						Total Comprobante :			1,386,350	1,386,350
3	269	13/03/2025	078079953-6	CONSTRUCCIONES MAGRA	MEJORAMIENTO SALA DE CLASES, L	ORDEN DE COMPRA	70		333	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			1,195,950
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,195,950		
						Total Comprobante :			1,195,950	1,195,950
4	325	13/03/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI				325	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	2,200		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,200
						Total Comprobante :			2,200	2,200
4	326	13/03/2025	016138119-5	DANIELA ANGELICA ROD	CANCELA HONORARIOS TALLER DE B				326	
						215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION	210,526		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			180,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			30,526
						Total Comprobante :			210,526	210,526
4	327	13/03/2025	090299000-3	COMPañIA NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DAE				327	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA	1,001,818		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,001,818
						Total Comprobante :			1,001,818	1,001,818
4	328	13/03/2025	090299000-3	COMPañIA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO				328	
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET	558,086		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			558,086
						Total Comprobante :			558,086	558,086
4	329	13/03/2025	090299000-3	COMPañIA NACIONAL DE	TLEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS				329	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA	897,430		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			897,430
						Total Comprobante :			897,430	897,430
4	330	13/03/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO				330	
						215-21-03-004-001-002	VIATICOS	51,630		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			51,630
						Total Comprobante :			51,630	51,630
4	331	13/03/2025	077965105-3	COMERCIALIZADORA PUB	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS TEC	ORDEN DE COMPRA	44		331	
						215-22-04-009-001-017	LEY SEP	574,770		
						215-29-06-001-001-012	LEY SEP	2,801,998		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A	245,140		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			3,621,908
						Total Comprobante :		3,621,908		3,621,908
4	332	13/03/2025	076680924-3	COMERCIAL J21 SPA	ADQUISICIÓN DE POLERAS CORPORA	ORDEN DE COMPRA	61		332	
						215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	1,386,350		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,386,350
						Total Comprobante :		1,386,350		1,386,350
4	333	13/03/2025	078079953-6	CONSTRUCCIONES MAGRA	MEJORAMIENTO SALA DE CLASES, L	ORDEN DE COMPRA	70		333	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	1,195,950		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			1,195,950
						Total Comprobante :		1,195,950		1,195,950
5	45	14/03/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	REGISTRA DEPOSITO CORRECTO DE					
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS	149,660		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			149,660
						Total Comprobante :		149,660		149,660
						Total día		18,041,756		18,041,756
5	46	14/03/2025	075935340-4	COM.AGUA POTABLE RUR	REGISTRA PAGO CORRECTO DP 298					
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS	5,700		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			5,700
						Total Comprobante :		5,700		5,700
5	50	14/03/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REGISTRA INGRESO DP 245					
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	196,685		
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			196,685
						Total Comprobante :		196,685		196,685
5	51	14/03/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA INGRESO DP266					
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD	3,236,485		
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			3,236,485
						Total Comprobante :		3,236,485		3,236,485
5	52	14/03/2025	000000597-5	MUNIC. SANTA CRUZ -	REGISTRA INGRESO DP265					
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	16,783,024		
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			16,783,024

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			16,783,024		16,783,024
5	53	14/03/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA INGRESO DP 264					
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	9,316,632			
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				9,316,632
					Total Comprobante :			9,316,632		9,316,632
5	54	14/03/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REGISTRO INGRESO SEGUN DP 263					
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	14,798,961			
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR				14,798,961
					Total Comprobante :			14,798,961		14,798,961
1	164	14/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS ICENCIAS MEDICAS EDUC					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				111,282
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	111,282			
					Total Comprobante :			111,282		111,282
2	164	14/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS ICENCIAS MEDICAS EDUC					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				111,282
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	111,282			
					Total Comprobante :			111,282		111,282
1	165	14/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				753,365
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	753,365			
					Total Comprobante :			753,365		753,365
2	165	14/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				753,365
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	753,365			
					Total Comprobante :			753,365		753,365
1	166	14/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,306,898
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,306,898			
					Total Comprobante :			1,306,898		1,306,898
2	166	14/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			1,306,898	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,306,898	
					Total Comprobante :				1,306,898	1,306,898
1	167	14/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,997,987
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,997,987	
					Total Comprobante :				1,997,987	1,997,987
2	167	14/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,997,987
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,997,987	
					Total Comprobante :				1,997,987	1,997,987
1	168	14/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				17,242,314
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			17,242,314	
					Total Comprobante :				17,242,314	17,242,314
2	168	14/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				17,242,314
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				4,186,846
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			21,429,160	
					Total Comprobante :				21,429,160	21,429,160
1	170	14/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				324,677
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			324,677	
					Total Comprobante :				324,677	324,677
2	170	14/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				324,677
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			324,677	
					Total Comprobante :				324,677	324,677
3	270	14/03/2025	014247126-4	CLAUDIA PATRICIA TOB	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				334	
					215-21-03-004-001-002	VIATICOS				25,815
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			25,815	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	271	14/03/2025	017716177-2	LUIS EDUARDO VALDES	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				335	
					215-21-03-004-001-002	VIATICOS				283,967
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			283,967	
					Total Comprobante :				283,967	283,967
3	272	14/03/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			336	
					215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF				89,743
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			89,743	
					Total Comprobante :				89,743	89,743
3	273	14/03/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			337	
					215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF				89,743
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			89,743	
					Total Comprobante :				89,743	89,743
3	274	14/03/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			338	
					215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF				89,743
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			89,743	
					Total Comprobante :				89,743	89,743
4	334	14/03/2025	014247126-4	CLAUDIA PATRICIA TOB	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				334	
					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	335	14/03/2025	017716177-2	LUIS EDUARDO VALDES	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				335	
					215-21-03-004-001-002	VIATICOS			283,967	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				283,967
					Total Comprobante :				283,967	283,967
4	336	14/03/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			336	
					215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF			89,743	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				89,743
					Total Comprobante :				89,743	89,743
4	337	14/03/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			337	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF		89,743	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			89,743
Total Comprobante :									89,743	89,743
4	338	14/03/2025	090299000-3	COMPANÍA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA	FACTURA			338	
						215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF		89,743	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			89,743
Total Comprobante :									89,743	89,743
5	47	17/03/2025	011786883-4	PATRICIA BALESKA LOP	Boleta garantia Ing. N°:119 Co	MEMORANDUN	746767		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT		27,488,592	
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			27,488,592
Total Comprobante :									27,488,592	27,488,592
Total día									120,643,993	120,643,993
5	55	17/03/2025	019551361-9	MANUEL RIVEROS BRITO	REGISTRA PAGO DUPLICADO DP 242					
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS		453,492	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			453,492
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION		100,000	
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			100,000
Total Comprobante :									553,492	553,492
5	56	17/03/2025	019604420-5	BEATRIZ MARCELA CARR	REGISTRA PAGO DUPLICADO DP 241					
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS		453,492	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			453,492
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION		200,000	
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			200,000
Total Comprobante :									653,492	653,492
5	57	17/03/2025	018616742-2	ANGELA GONZALEZ MUÑO	REGISTRA PAGO ERRONEO DUPLICAD					
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS		1,133,730	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,133,730
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION		1,000,000	
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			1,000,000
Total Comprobante :									2,133,730	2,133,730
1	207	17/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN SUELDO ANGELA GONZÁ					
						461-04-99-001-001-001	OTROS INGRESOS			60

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS		60	
Total Comprobante :									60	60
2	207	17/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN SUELDO ANGELA GONZÁ					
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			60
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION		60	
Total Comprobante :									60	60
3	275	17/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				339	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			9,460
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		9,460	
Total Comprobante :									9,460	9,460
3	276	17/03/2025	017417482-2	ALVARO JAVIER VARAS	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION				340	
						215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			83,300
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		83,300	
Total Comprobante :									83,300	83,300
3	277	17/03/2025	017417482-2	ALVARO JAVIER VARAS	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION				341	
						215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			83,300
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		83,300	
Total Comprobante :									83,300	83,300
3	278	17/03/2025	076973594-1	CONSTRUCTORA GABRIEL	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDI	ORDEN DE COMPRA	62		342	
						215-22-06-006-001-008	JUNJI - VTF			2,496,025
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,496,025	
Total Comprobante :									2,496,025	2,496,025
3	279	17/03/2025	020059546-7	MARJORIE DANAE ARRIA	CANCELA FINIQUITO DE MARJORIE	DECRETO EXENTO	690		343	
						215-23-01-004-001-002	JUNJI-VTF			206,033
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		206,033	
Total Comprobante :									206,033	206,033
3	280	17/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE CASA POLI				344	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			9,090
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		9,090	
Total Comprobante :									9,090	9,090

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	281	17/03/2025	099520000-7	COPEC S.A.	COMPRA DE CONBUSTIBLE, PARA VE	ORDEN DE COMPRA	55		345	
					215-22-03-001-001-002	PETROLEO				20,000,000
					532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			20,000,000	
					Total Comprobante :				20,000,000	20,000,000
3	282	17/03/2025	011555067-5	MARCELO ANTONIO POZO	REPARACIÓN FURGÓN MERCEDES BEN	ORDEN DE COMPRA	39		346	
					215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				169,337
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			169,337	
					Total Comprobante :				169,337	169,337
3	283	17/03/2025	076973594-1	CONSTRUCTORA GABRIEL	MEJORAMIENTO SS.HH ESCUELA LOS	ORDEN DE COMPRA	66		347	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO				1,776,313
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,776,313	
					Total Comprobante :				1,776,313	1,776,313
4	339	17/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				339	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			9,460	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				9,460
					Total Comprobante :				9,460	9,460
4	340	17/03/2025	017417482-2	ALVARO JAVIER VARAS	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION				340	
					215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			83,300	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				83,300
					Total Comprobante :				83,300	83,300
4	341	17/03/2025	017417482-2	ALVARO JAVIER VARAS	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION				341	
					215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			83,300	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				83,300
					Total Comprobante :				83,300	83,300
4	342	17/03/2025	076973594-1	CONSTRUCTORA GABRIEL	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDI	ORDEN DE COMPRA	62		342	
					215-22-06-006-001-008	JUNJI - VTF			2,496,025	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				2,496,025
					Total Comprobante :				2,496,025	2,496,025
4	343	17/03/2025	020059546-7	MARJORIE DANAE ARRIA	CANCELA FINIQUITO DE MARJORIE	DECRETO EXENTO	690		343	
					215-23-01-004-001-002	JUNJI-VTF			206,033	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				206,033

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			206,033	206,033	
4	344	17/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA AGUA POTABLE CASA POLI				344	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	9,090			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			9,090	
					Total Comprobante :			9,090	9,090	
4	345	17/03/2025	099520000-7	COPEC S.A.	COMPRA DE CONBUSTIBLE, PARA VE	ORDEN DE COMPRA	55		345	
					215-22-03-001-001-002	PETROLEO	20,000,000			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			20,000,000	
					Total Comprobante :			20,000,000	20,000,000	
4	346	17/03/2025	011555067-5	MARCELO ANTONIO POZO	REPARACIÓN FURGÓN MERCEDES BEN	ORDEN DE COMPRA	39		346	
					215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	169,337			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			169,337	
					Total Comprobante :			169,337	169,337	
4	347	17/03/2025	076973594-1	CONSTRUCTORA GABRIEL	MEJORAMIENTO SS.HH ESCUELA LOS	ORDEN DE COMPRA	66		347	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	1,776,313			
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			1,776,313	
					Total Comprobante :			1,776,313	1,776,313	
5	48	18/03/2025	011786883-4	PATRICIA BALESCA LOP	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	716452		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			27,488,592	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	27,488,592			
					Total Comprobante :			27,488,592	27,488,592	
					Total día			80,495,142	80,495,142	
5	58	18/03/2025	018616742-2	ANGELA GONZALEZ MUÑO	REGISTRA DEVOLUCION DP 240					
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION	133,730			
					214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			133,730	
					Total Comprobante :			133,730	133,730	
5	60	18/03/2025	019551361-9	MANUEL RIVEROS BRITO	REGISTRA DEPOSITO DP 242					
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION	353,492			
					214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			353,492	
					Total Comprobante :			353,492	353,492	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	169	18/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INTERESES 18/03/2025					
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				1
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1	
						Total Comprobante :			1	1
2	169	18/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INTERESES 18/03/2025					
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				1
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1	
						Total Comprobante :			1	1
1	171	18/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,868,934
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,868,934	
						Total Comprobante :			1,868,934	1,868,934
2	171	18/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,868,934
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,868,934	
						Total Comprobante :			1,868,934	1,868,934
1	172	18/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				2,291,483
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,291,483	
						Total Comprobante :			2,291,483	2,291,483
2	172	18/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				2,291,483
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,291,483	
						Total Comprobante :			2,291,483	2,291,483
1	173	18/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				2,466,871
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,466,871	
						Total Comprobante :			2,466,871	2,466,871
2	173	18/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				2,466,871
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,466,871	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				2,466,871	2,466,871
1	174	18/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,657,000
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,657,000	
					Total Comprobante :				1,657,000	1,657,000
2	174	18/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,657,000
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				1,770,151
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,427,151	
					Total Comprobante :				3,427,151	3,427,151
3	284	18/03/2025	077664153-7	IMPORTADORA Y COMERC	MATERIAL DIDACTICO, ESCUELA LU	ORDEN DE COMPRA	78		348	
					215-22-04-002-001-004	INTEGRACION				6,583,556
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,583,556	
					Total Comprobante :				6,583,556	6,583,556
3	285	18/03/2025	065169885-5	Fundación Educa Caec	CAPACITACION FORMACION SOCIOEM	ORDEN DE COMPRA	72		351	
					215-22-11-002-001-005	LEY SEP				7,641,000
					532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			7,641,000	
					Total Comprobante :				7,641,000	7,641,000
3	286	18/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				349	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF				458,990
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			458,990	
					Total Comprobante :				458,990	458,990
3	287	18/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				350	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF				3,030
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			3,030	
					Total Comprobante :				3,030	3,030
3	288	18/03/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				352	
					215-21-03-004-001-002	VIATICOS				25,815
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	348	18/03/2025	077664153-7	IMPORTADORA Y COMERC	MATERIAL DIDACTICO, ESCUELA LU	ORDEN DE COMPRA	78		348	
					215-22-04-002-001-004	INTEGRACION			6,583,556	
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION				6,583,556
						Total Comprobante :			6,583,556	6,583,556
4	349	18/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				349	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			458,990	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				458,990
						Total Comprobante :			458,990	458,990
4	350	18/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				350	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			3,030	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				3,030
						Total Comprobante :			3,030	3,030
4	351	18/03/2025	065169885-5	Fundación Educa Caec	CAPACITACION FORMACION SOCIOEM	ORDEN DE COMPRA	72		351	
					215-22-11-002-001-005	LEY SEP			7,641,000	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				7,641,000
						Total Comprobante :			7,641,000	7,641,000
4	352	18/03/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICO SEGUN DECRETO				352	
					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
5	49	19/03/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	REEMBOLSA FONDO POR RENDIR					
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			500,000	
					114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			48,750,733	48,750,733
5	59	19/03/2025	019604420-5	BEATRIZ MARCELA CARR	DEVOLUCION PAGO ERRONEO DUPLIC					
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			253,492	
					214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS				253,492
						Total Comprobante :			253,492	253,492
1	175	19/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ARTICULO 33 LEY 21.647					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				12,684,185

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196		12,684,185	
Total Comprobante :									12,684,185	12,684,185
2	175	19/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ARTICULO 33 LEY 21.647					
						115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196			12,684,185
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		12,684,185	
Total Comprobante :									12,684,185	12,684,185
1	176	19/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			4,906,679
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		4,906,679	
Total Comprobante :									4,906,679	4,906,679
2	176	19/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			4,906,679
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		4,906,679	
Total Comprobante :									4,906,679	4,906,679
1	177	19/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			2,236
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		2,236	
Total Comprobante :									2,236	2,236
2	177	19/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,236
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION		2,236	
Total Comprobante :									2,236	2,236
1	178	19/03/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO ART 33 MES DE ENERO 20					
						115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196		3,142,139	
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			3,142,139
Total Comprobante :									3,142,139	3,142,139
2	178	19/03/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO ART 33 MES DE ENERO 20					
						115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196			3,142,139
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.		3,142,139	
Total Comprobante :									3,142,139	3,142,139

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	289	19/03/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CONSERVACION EMERGENCIA, ESCUE	ORDEN DE COMPRA	87		353	
						215-31-02-004-001-021	PROY.CONSERVAC.ESCUELA PANIAHUE			21,913,531
						161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS	21,913,531		
						Total Comprobante :			21,913,531	21,913,531
4	353	19/03/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CONSERVACION EMERGENCIA, ESCUE	ORDEN DE COMPRA	87		353	
						215-31-02-004-001-021	PROY.CONSERVAC.ESCUELA PANIAHUE	21,913,531		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			21,913,531
						Total Comprobante :			21,913,531	21,913,531
3	290	20/03/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO DE TRASLADO - VIAJE A	ORDEN DE COMPRA	52		354	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			3,200,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	3,200,000		
						Total Comprobante :			3,200,000	3,200,000
						Total día			88,751,032	88,751,032
3	291	20/03/2025	009812678-3	PAUL YONNY CONTRERAS	ADQUISICION CABLE, ESCUELA ISL	ORDEN DE COMPRA	91		355	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			99,990
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,990		
						Total Comprobante :			99,990	99,990
3	292	20/03/2025	078005054-3	MAFER SPA	RELOJ CONTROL BIOMETRICO,PARA	ORDEN DE COMPRA	51		356	
						215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,429,190
						141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E	1,429,190		
						Total Comprobante :			1,429,190	1,429,190
3	293	20/03/2025	077461733-7	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN MATERIALES EDUCATI	ORDEN DE COMPRA	56		357	
						215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF			1,777,820
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,777,820		
						Total Comprobante :			1,777,820	1,777,820
4	354	20/03/2025	079985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO C	SERVICIO DE TRASLADO - VIAJE A	ORDEN DE COMPRA	52		354	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	3,200,000		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,200,000
						Total Comprobante :			3,200,000	3,200,000
4	355	20/03/2025	009812678-3	PAUL YONNY CONTRERAS	ADQUISICION CABLE, ESCUELA ISL	ORDEN DE COMPRA	91		355	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	99,990		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			99,990
Total Comprobante :									99,990	99,990
4	356	20/03/2025	078005054-3	MAFER SPA	RELOJ CONTROL BIOMETRICO,PARA	ORDEN DE COMPRA	51		356	
						215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,429,190	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,429,190
Total Comprobante :									1,429,190	1,429,190
4	357	20/03/2025	077461733-7	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN MATERIALES EDUCATI	ORDEN DE COMPRA	56		357	
						215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF		1,777,820	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1,777,820
Total Comprobante :									1,777,820	1,777,820
5	61	24/03/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	Boleta garantía Ing. N°:120 Se	MEMORANDUN	62945		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT		1,040,000	
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			1,040,000
Total Comprobante :									1,040,000	1,040,000
Total día									10,854,000	10,854,000
5	62	24/03/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	Boleta garantía Ing. N°:121 Se	MEMORANDUN	16856724		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT		650,000	
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			650,000
Total Comprobante :									650,000	650,000
5	63	24/03/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	Boleta garantía Ing. N°:122 Se	MEMORANDUN	16856725		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT		650,000	
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			650,000
Total Comprobante :									650,000	650,000
1	179	24/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO PRIMERA CUOTA PROYECT					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			57,776,482
						115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO		57,776,482	
Total Comprobante :									57,776,482	57,776,482
2	179	24/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO PRIMERA CUOTA PROYECT					
						115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO			57,776,482
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		57,776,482	
Total Comprobante :									57,776,482	57,776,482

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	180	24/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO TERCERA CUOTA PROYECT					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			73,501,584
						115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO	73,501,584		
							Total Comprobante :	73,501,584		73,501,584
2	180	24/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO TERCERA CUOTA PROYECT					
						115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO			73,501,584
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI- ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	73,501,584		
							Total Comprobante :	73,501,584		73,501,584
3	294	24/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA P				358	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			5,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	5,700		
							Total Comprobante :	5,700		5,700
3	295	24/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA A GUA POTABLE CASA ECU				359	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			27,960
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	27,960		
							Total Comprobante :	27,960		27,960
3	296	24/03/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	COMPRA DE LLAVES TEMPORIZADAS,	ORDEN DE COMPRA	5		360	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			74,760
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,760		
							Total Comprobante :	74,760		74,760
3	297	24/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PERMISO DE CIRCULACION				361	
						215-22-08-007-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS PTES.			1,023,051
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,023,051		
							Total Comprobante :	1,023,051		1,023,051
3	298	24/03/2025	076713021-K	VEPRINT SPA	ADQUISICIÓN DE PLANIFICADORES	ORDEN DE COMPRA	83		362	
						215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			277,984
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			12,337,920
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,615,904		
							Total Comprobante :	12,615,904		12,615,904
3	299	24/03/2025	077474486-k	EMJECA SPA	REPARACIÓN FUGA DE AGUA ESCUEL	ORDEN DE COMPRA	53		363	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			95,200
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,200		
						Total Comprobante :			95,200	95,200
4	358	24/03/2025	076411321-7	COMPANÍA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA P				358	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	5,700		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			5,700
						Total Comprobante :			5,700	5,700
4	359	24/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA A GUA POTABLE CASA ECU				359	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	27,960		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			27,960
						Total Comprobante :			27,960	27,960
4	360	24/03/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	COMPRA DE LLAVES TEMPORIZADAS,	ORDEN DE COMPRA	5		360	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	74,760		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			74,760
						Total Comprobante :			74,760	74,760
4	361	24/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PERMISO DE CIRCULACION			9757868	361	15492746
						215-22-08-007-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS PTES.	1,023,051		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,023,051
						Total Comprobante :			1,023,051	1,023,051
4	362	24/03/2025	076713021-K	VEPRINT SPA	ADQUISICIÓN DE PLANIFICADORES	ORDEN DE COMPRA	83		362	
						215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	277,984		
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP	12,337,920		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			277,984
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			12,337,920
						Total Comprobante :			12,615,904	12,615,904
4	363	24/03/2025	077474486-k	EMJECA SPA	REPARACIÓN FUGA DE AGUA ESCUEL	ORDEN DE COMPRA	53		363	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	95,200		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			95,200
						Total Comprobante :			95,200	95,200
1	181	25/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO ALUMNOS PREFERENTES ME					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			16,095,892

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2	16,095,892		
Total Comprobante :								16,095,892		16,095,892
Total día								307,637,174		307,637,174
2	181	25/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO ALUMNOS PREFERENTES ME					
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2			16,095,892
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	16,095,892		
Total Comprobante :								16,095,892		16,095,892
1	182	25/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO ALUMNOS PRIORITARIOS M					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			189,561,768
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2	189,561,768		
Total Comprobante :								189,561,768		189,561,768
2	182	25/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO ALUMNOS PRIORITARIOS M					
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2			189,561,768
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	189,561,768		
Total Comprobante :								189,561,768		189,561,768
1	183	25/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			596,681
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	596,681		
Total Comprobante :								596,681		596,681
2	183	25/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			596,681
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	596,681		
Total Comprobante :								596,681		596,681
1	184	25/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			6,340,971
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	6,340,971		
Total Comprobante :								6,340,971		6,340,971
2	184	25/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			6,340,971
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	6,340,971		
Total Comprobante :								6,340,971		6,340,971

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	185	25/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTES C-DOCENTE PRIORITARIO					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			47,673,891
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	47,673,891		
							Total Comprobante :	47,673,891		47,673,891
2	185	25/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTES C-DOCENTE PRIORITARIO					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			47,673,891
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	47,673,891		
							Total Comprobante :	47,673,891		47,673,891
1	186	25/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE C-DOCENTE TRAMO MARZO 2					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			62,380,393
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	62,380,393		
							Total Comprobante :	62,380,393		62,380,393
2	186	25/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE C-DOCENTE TRAMO MARZO 2					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			62,380,393
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	62,380,393		
							Total Comprobante :	62,380,393		62,380,393
1	187	25/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE POR BONO RECONOCIMIENTO					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			128,777,257
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	128,777,257		
							Total Comprobante :	128,777,257		128,777,257
2	187	25/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE POR BONO RECONOCIMIENTO					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			128,777,257
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	128,777,257		
							Total Comprobante :	128,777,257		128,777,257
1	188	25/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCIÓN ESTABLECIMIENTOS ED					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			708,847,616
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	147,710,030		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	444,636,110		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	43,383,047		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	61,829,996		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	6,049,843		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	5,238,590		
Total Comprobante :								708,847,616		708,847,616
2	188	25/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCIÓN ESTABLECIMIENTOS ED					
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			147,710,030
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			444,636,110
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			43,383,047
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			61,829,996
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			6,049,843
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			5,238,590
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	708,847,616		
Total Comprobante :								708,847,616		708,847,616
1	190	25/03/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO CARRERA DOCENTE MES DE					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF		3,256,345	
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			3,256,345
Total Comprobante :								3,256,345		3,256,345
2	190	25/03/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO CARRERA DOCENTE MES DE					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			3,256,345
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	3,256,345		
Total Comprobante :								3,256,345		3,256,345
1	191	25/03/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO HOMOLOGACION MES DE FE					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF		5,747,136	
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			5,747,136
Total Comprobante :								5,747,136		5,747,136
2	191	25/03/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO HOMOLOGACION MES DE FE					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			5,747,136
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	5,747,136		
Total Comprobante :								5,747,136		5,747,136
1	192	25/03/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA MENSUAL MES DE M					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF		55,214,706	
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			55,214,706
Total Comprobante :								55,214,706		55,214,706

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	192	25/03/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA MENSUAL MES DE M					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			55,214,706
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			
						Total Comprobante :			55,214,706	55,214,706
3	300	25/03/2025	010213173-8	JOSE LUIS PAVEZ VARG	ESTADO DE PAGO N° 3PROYECTO CO				364	
						215-31-02-004-001-026	OBRAS CIVILES-CONSERVAC.ESCUELA GRANJ			73,501,584
						161-02-04-001-001-001	OBRAS CIVILES			
						Total Comprobante :			73,501,584	73,501,584
4	364	25/03/2025	010213173-8	JOSE LUIS PAVEZ VARG	ESTADO DE PAGO N° 3PROYECTO CO				364	
						215-31-02-004-001-026	OBRAS CIVILES-CONSERVAC.ESCUELA GRANJ			73,501,584
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			73,501,584
						Total Comprobante :			73,501,584	73,501,584
1	193	26/03/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO ART 33 MES DE FEBRERO					
						115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196			2,817,013
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			2,817,013
						Total Comprobante :			2,817,013	2,817,013
						Total día			2,582,709,601	2,582,709,601
2	193	26/03/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO ART 33 MES DE FEBRERO					
						115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196			2,817,013
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			
						Total Comprobante :			2,817,013	2,817,013
1	194	26/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			3,501,431
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,220,943
						115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO			1,280,488
						Total Comprobante :			3,501,431	3,501,431
2	194	26/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,220,943
						115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO			1,280,488
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,501,431
						Total Comprobante :			3,501,431	3,501,431

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
1	195	26/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ARTICULO 33 LEY 21.647 ED					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				12,684,185
					115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196			12,684,185	
							Total Comprobante :		12,684,185	12,684,185
2	195	26/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ARTICULO 33 LEY 21.647 ED					
					115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196				12,684,185
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			12,684,185	
							Total Comprobante :		12,684,185	12,684,185
1	196	26/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				259,649
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			259,649	
							Total Comprobante :		259,649	259,649
2	196	26/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				259,649
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			259,649	
							Total Comprobante :		259,649	259,649
1	197	26/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				151,216
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			16,428	
					115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO			134,788	
							Total Comprobante :		151,216	151,216
2	197	26/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				16,428
					115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO				134,788
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			151,216	
							Total Comprobante :		151,216	151,216
3	301	26/03/2025	013781850-7	CARLOS ALBERTO CATAL	CANCELA FINIQUITO DE CARLOS AL	MEMORANDUN	39		365	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				67,703
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			67,703	
							Total Comprobante :		67,703	67,703
3	302	26/03/2025	021313676-3	FRANCHESCA ALEXANDRA	CANCELA FINIQUITO FRANCHESCA	MEMORANDUN	39		366	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			112,476
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	112,476		
						Total Comprobante :			112,476	112,476
4	365	26/03/2025	013781850-7	CARLOS ALBERTO CATAL	CANCELA FINIQUITO DE CARLOS AL	MEMORANDUN	39		365	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	67,703		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			67,703
						Total Comprobante :			67,703	67,703
4	366	26/03/2025	021313676-3	FRANCHESCA ALEXANDRA	CANCELA FINIQUITO FRANCHESCA	MEMORANDUN	39		366	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	112,476		
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			112,476
						Total Comprobante :			112,476	112,476
1	198	28/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			590,173
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	590,173		
						Total Comprobante :			590,173	590,173
						Total día			36,960,506	36,960,506
2	198	28/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			590,173
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	590,173		
						Total Comprobante :			590,173	590,173
1	199	28/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,072,236
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,072,236		
						Total Comprobante :			1,072,236	1,072,236
2	199	28/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,072,236
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,072,236		
						Total Comprobante :			1,072,236	1,072,236
2	200	28/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	MAMÁS TUTORAS 28/03/2025					
						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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,698,000		2,698,000
2	201	28/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRACTICA ESTIVAL ENERO 20					
					111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMI			134,900	
					214-05-01-001-001-076	COLOCACIONES FAMILIARES				134,900
					Total Comprobante :			134,900		134,900
2	202	28/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRACTICA ESTIVAL FEBRERO					
					111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMI			134,900	
					214-05-01-001-001-076	COLOCACIONES FAMILIARES				134,900
					Total Comprobante :			134,900		134,900
3	304	28/03/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	MEMORANDUN	24		368	
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				4,822,106
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL				84,504
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				75,506
					215-21-03-004-002-005	SIS				91,822
					215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF				1,456,811
					215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				374,935
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			6,905,684	
					Total Comprobante :			6,905,684		6,905,684
3	305	28/03/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	MEMORANDUN	25		369	
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				23,800,468
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL				432,189
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				586,469
					215-21-03-004-002-005	SIS				469,608
					215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF				8,461,313
					215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION				1,768,296
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			35,518,343	
					Total Comprobante :			35,518,343		35,518,343
3	306	28/03/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	MEMORANDUN	36		370	
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				7,776,577
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL				131,080
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA				191,325
					215-21-03-004-002-005	SIS				142,436
					215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF				2,082,589

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			462,241
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		10,786,248	
						Total Comprobante :			10,786,248	10,786,248
3	307	28/03/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	MEMORANDUN	27		371	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			6,532,526
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			116,519
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			186,646
						215-21-03-004-002-005	SIS			126,612
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			2,225,484
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			416,612
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		9,604,399	
						Total Comprobante :			9,604,399	9,604,399
3	308	28/03/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	MEMORANDUN	28		372	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			7,035,037
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			125,937
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			119,134
						215-21-03-004-002-005	SIS			136,848
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			2,415,145
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			466,209
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		10,298,310	
						Total Comprobante :			10,298,310	10,298,310
3	309	28/03/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONE MES DE M				373	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			174,358,897
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC			4,714,731
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A			2,535,225
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE			56,725,894
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			109,705,811
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			27,421,076
						215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva			5,438,952
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			2,076,070
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			87,790,316
						215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3			1,550,545
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			5,694,872
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			5,951,252
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			1,547,577

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			255,423
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			62,863,671
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			10,194,968
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			13,570,945
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			6,251,986
						215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva			180,457
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			45,710
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			33,938,413
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			1,847,032
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			1,724,135
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			192,161,203
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			10,062,986
						215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA			41,081
						215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA			336,254
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			2,733,729
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			3,368,646
						215-21-03-004-002-005	SIS			2,623,348
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			8,715,618
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464			3,725,619
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			4,613,066
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			750,664
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			3,557,753
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	485,766,641		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	130,617,317		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	232,689,967		
						Total Comprobante :		849,073,925		849,073,925
3	310	28/03/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				374	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			36,912,622
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE			8,994,982
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			18,920,360
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			4,909,000
						215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva			311,203
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			15,298,250
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			1,178,346
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			1,084,419
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			756,512
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			22,891,054

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			2,292,616
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			3,579,425
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			2,273,820
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			10,247,567
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			617,357
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			568,148
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			255,423
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			35,050,547
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			400,381
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			467,739
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			732,008
						215-21-03-004-002-005	SIS			508,247
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			3,454,938
						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			212,592
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			603,774
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	88,365,694		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	42,725,410		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	42,004,826		
						Total Comprobante :		173,095,930		173,095,930
3	311	28/03/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				375	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			4,732,518
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE			792,210
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			1,277,083
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			378,857
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			1,856,049
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			124,681
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			114,740
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			10,667,579
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			1,220,647
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			1,948,910
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			1,033,539
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			3,762,085
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			256,938
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			236,453
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			81,391,917
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			2,736,408

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			1,123,958
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			2,018,676
						215-21-03-004-002-005	SIS			1,182,069
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464			1,546,632
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,102,512
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			1,714,739
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	9,276,138		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	19,126,151		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	92,816,911		
						Total Comprobante :		121,219,200		121,219,200
4	368	28/03/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	MEMORANDUN	24		368	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	4,822,106		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	84,504		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	75,506		
						215-21-03-004-002-005	SIS	91,822		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	1,456,811		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	374,935		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			1,588,401
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			28,019
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			784,135
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	91,252		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			4,596,381
						Total Comprobante :		6,996,936		6,996,936
4	369	28/03/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	MEMORANDUN	25		369	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	23,800,468		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	432,189		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	586,469		
						215-21-03-004-002-005	SIS	469,608		
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	8,461,313		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	1,768,296		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			9,834,487
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			99,610
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,210,753
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	386,282		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			21,759,775
						Total Comprobante :		35,904,625		35,904,625

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	370	28/03/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	MEMORANDUN	36			370	
					215-21-03-004-001-001		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		7,776,577		
					215-21-03-004-002-003		MUTUAL		131,080		
					215-21-03-004-002-004		SEGURO DE CESANTÍA		191,325		
					215-21-03-004-002-005		SIS		142,436		
					215-21-03-004-003-001		PERSONAL JUNJI VTF		2,082,589		
					215-21-03-999-999-045		BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION		462,241		
					214-10-01-001-001-001		RETENCIONES PREVISIONALES				2,810,137
					214-11-01-001-001-001		RETENCIONES TRIBUTARIAS				36,678
					214-12-01-001-001-001		RETENCIONES VOLUNTARIAS				26,408
					114-08-01-001-001-001		ASIGNAC. FAMILIARES		182,504		
					111-03-01-001-001-044		CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				8,095,529
					Total Comprobante :				10,968,752		10,968,752
4	371	28/03/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	MEMORANDUN	27			371	
					215-21-03-004-001-001		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		6,532,526		
					215-21-03-004-002-003		MUTUAL		116,519		
					215-21-03-004-002-004		SEGURO DE CESANTÍA		186,646		
					215-21-03-004-002-005		SIS		126,612		
					215-21-03-004-003-001		PERSONAL JUNJI VTF		2,225,484		
					215-21-03-999-999-045		BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION		416,612		
					214-10-01-001-001-001		RETENCIONES PREVISIONALES				2,429,923
					214-11-01-001-001-001		RETENCIONES TRIBUTARIAS				36,000
					214-12-01-001-001-001		RETENCIONES VOLUNTARIAS				490,217
					114-08-01-001-001-001		ASIGNAC. FAMILIARES		130,360		
					111-03-01-001-001-044		CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				6,778,619
					Total Comprobante :				9,734,759		9,734,759
4	372	28/03/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE	MEMORANDUN	28			372	
					215-21-03-004-001-001		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		7,035,037		
					215-21-03-004-002-003		MUTUAL		125,937		
					215-21-03-004-002-004		SEGURO DE CESANTÍA		119,134		
					215-21-03-004-002-005		SIS		136,848		
					215-21-03-004-003-001		PERSONAL JUNJI VTF		2,415,145		
					215-21-03-999-999-045		BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION		466,209		
					214-10-01-001-001-001		RETENCIONES PREVISIONALES				2,824,617
					214-11-01-001-001-001		RETENCIONES TRIBUTARIAS				43,209

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,241,594
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	65,180		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			6,254,070
Total Comprobante :								10,363,490		10,363,490
4	373	28/03/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONE MES DE M				373	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	174,358,897		
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC	4,714,731		
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A	2,535,225		
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE	56,725,894		
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	109,705,811		
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	27,421,076		
						215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	5,438,952		
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	2,076,070		
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	87,790,316		
						215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3	1,550,545		
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.	5,694,872		
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL	5,951,252		
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE	1,547,577		
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	255,423		
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	62,863,671		
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	10,194,968		
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	13,570,945		
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	6,251,986		
						215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	180,457		
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	45,710		
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	33,938,413		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	1,847,032		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	1,724,135		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	192,161,203		
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,062,986		
						215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA	41,081		
						215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA	336,254		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	2,733,729		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	3,368,646		
						215-21-03-004-002-005	SIS	2,623,348		
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO	8,715,618		
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	3,725,619		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		4,613,066	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION		750,664	
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS		3,557,753	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			195,068,572
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			9,799,281
						214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS			114,601
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			57,787,167
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,883,760
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		1,881,357	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			585,301,901
						Total Comprobante :		850,955,282		850,955,282
4	374	28/03/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				374	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES		36,912,622	
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE		8,994,982	
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P		18,920,360	
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA		4,909,000	
						215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva		311,203	
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		15,298,250	
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.		1,178,346	
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL		1,084,419	
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE		756,512	
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		22,891,054	
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903		2,292,616	
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P		3,579,425	
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA		2,273,820	
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		10,247,567	
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)		617,357	
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL		568,148	
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		255,423	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		35,050,547	
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		400,381	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL		467,739	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		732,008	
						215-21-03-004-002-005	SIS		508,247	
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO		3,454,938	
						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		212,592	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS	603,774		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			41,249,076
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			1,729,773
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,027,491
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	196,484		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI- ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			119,286,074
						Total Comprobante :		173,292,414		173,292,414
4	375	28/03/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				375	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES		4,732,518	
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE		792,210	
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P		1,277,083	
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA		378,857	
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		1,856,049	
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.		124,681	
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL		114,740	
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		10,667,579	
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903		1,220,647	
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P		1,948,910	
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA		1,033,539	
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		3,762,085	
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)		256,938	
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL		236,453	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		81,391,917	
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		2,736,408	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL		1,123,958	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		2,018,676	
						215-21-03-004-002-005	SIS		1,182,069	
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464		1,546,632	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION		1,102,512	
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS		1,714,739	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			30,379,225
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			464,243
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			8,138,521
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			90,466
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	835,684		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI- RECURSOS SEP			82,982,429
						Total Comprobante :		122,054,884		122,054,884

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	376	28/03/2025	000000165-1	PLANILLA RETENC.JUDI	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUN	41		376	
					214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,974,226	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				2,974,226
					Total Comprobante :			2,974,226		2,974,226
5	64	31/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA RECHAZO DE TRANSFEREN					
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			316,362	
					214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS				316,362
					Total Comprobante :			316,362		316,362
					Total día			2,445,766,214		2,445,766,214
5	70	31/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCE GIRO POR DEVOLUCIÓN E					
					214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			50,000	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				50,000
					Total Comprobante :			50,000		50,000
5	71	31/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCE PAGO DE CUENTA RECHAZ					
					214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			316,362	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				316,362
					Total Comprobante :			316,362		316,362
1	203	31/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 31/03/2025					
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				263,209
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			263,209	
					Total Comprobante :			263,209		263,209
2	203	31/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 31/03/2025					
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS				263,209
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			263,209	
					Total Comprobante :			263,209		263,209
1	204	31/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	SNED 03/2025					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				56,172,009
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			56,172,009	
					Total Comprobante :			56,172,009		56,172,009
2	204	31/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	SNED 03/2025					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			56,172,009
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	56,172,009		
						Total Comprobante :		56,172,009		56,172,009
1	205	31/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACIÓN RETIRO ASISTENTES					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			124,919,794
						115-05-03-003-999-001	OTROS	124,919,794		
						Total Comprobante :		124,919,794		124,919,794
2	205	31/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACIÓN RETIRO ASISTENTES					
						115-05-03-003-999-001	OTROS			124,919,794
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	124,919,794		
						Total Comprobante :		124,919,794		124,919,794
3	312	31/03/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				382	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			256,346
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	256,346		
						Total Comprobante :		256,346		256,346
3	313	31/03/2025	018616742-2	ANGELA GONZALEZ MUÑO	COORDINADORA EJE DE ASISTENCIA	BOLETA HONORARIOS	29		388	
						215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION			1,326,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,326,000		
						Total Comprobante :		1,326,000		1,326,000
3	314	31/03/2025	019604420-5	BEATRIZ MARCELA CARR	COORDINADORA EJE DE ASISTENCIA	BOLETA HONORARIOS	20		389	
						215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION			273,754
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	273,754		
						Total Comprobante :		273,754		273,754
3	315	31/03/2025	019551361-9	MANUEL RIVEROS BRITO	COORDINADORA EJE DE ASISTENCIA	BOLETA HONORARIOS	15		390	
						215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION			530,400
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	530,400		
						Total Comprobante :		530,400		530,400
3	316	31/03/2025	065169885-5	Fundación Educa Caec	CAPACITACION AUTOESTIMA Y MOTI	ORDEN DE COMPRA	80		391	
						215-22-11-002-001-001	FUNCIONARIOS			4,400,000
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,400,000		
						Total Comprobante :		4,400,000		4,400,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	317	31/03/2025	077378693-3	ALM INVERSIONES SPA	MATERIALES EDUCATIVOS, SALA CU	ORDEN DE COMPRA	63		394	
					215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF				2,320,274
					215-29-04-001-001-020	JUNJI - VTF				748,224
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,320,274	
					141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E			748,224	
					Total Comprobante :			3,068,498		3,068,498
3	318	31/03/2025	008067539-9	MARIA BEATRIZ VARGAS	CANCELA ARRIENDO ESCUELA DE LE	OTRO	3		395	
					215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE				874,552
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			874,552	
					Total Comprobante :			874,552		874,552
4	377	31/03/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	CANCELA FONDO POR RENDIR SEGUN	DECRETO EXENTO	736		377	
					114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA			1,000,000	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				1,000,000
					Total Comprobante :			1,000,000		1,000,000
4	378	31/03/2025	007944323-9	EDUARDO YAÑEZ CELIS	CANCELA CAJA CHICA MANTENIMIEN	DECRETO EXENTO	608		378	
					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	379	31/03/2025	015475064-9	IVONNE RIVERA CABRER	CANCELA CAJA CHICA MANTENIMIEN	DECRETO EXENTO	609		379	
					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	380	31/03/2025	008702754-6	MARCIA GUERRERO CAST	CANCELA CAJA CHICA MANTENIMIEN	DECRETO EXENTO	606		380	
					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	381	31/03/2025	010457394-0	ROSA BENAVIDES SOTEL	CANCELA CAJA CHICA MANTENIMIEN	DECRETO EXENTO	721		381	
					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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	382	31/03/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				382	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			256,346	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				256,346
						Total Comprobante :			256,346	256,346
4	383	31/03/2025	008702754-6	MARCIA GUERRERO CAST	CANCELA CAJA CHICA LEY SEP INS	DECRETO EXENTO	698		383	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			200,000	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	384	31/03/2025	010457394-0	ROSA BENAVIDES SOTEL	CANCELA CAJA CHICA LEY SEP ESC	DECRETO EXENTO	722		384	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			200,000	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	385	31/03/2025	055555555-5	PLANILLA MAMAS TUTOR	CANCELA PAGO DE MAMAS TUTORAS	OTRO	2		385	
					114-05-01-001-001-076	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIAN			134,900	
					111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMI				134,900
						Total Comprobante :			134,900	134,900
4	386	31/03/2025	055555555-5	PLANILLA MAMAS TUTOR	CANCELA PAGO MAMAS TUTORAS MES	OTRO	3		386	
					114-05-01-001-001-076	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIAN			134,900	
					111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMI				134,900
						Total Comprobante :			134,900	134,900
4	387	31/03/2025	055555555-5	PLANILLA MAMAS TUTOR	CANCELA PAGO MAMAS TUTORAS MAR	OTRO	1		387	
					114-05-01-001-001-076	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIAN			2,698,000	
					111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMI				2,698,000
						Total Comprobante :			2,698,000	2,698,000
4	388	31/03/2025	018616742-2	ANGELA GONZALEZ MUÑO	COORDINADORA EJE DE ASISTENCIA	BOLETA HONORARIOS	29		388	
					215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION			1,326,000	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				192,270
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION				1,133,730
						Total Comprobante :			1,326,000	1,326,000
4	389	31/03/2025	019604420-5	BEATRIZ MARCELA CARR	COORDINADORA EJE DE ASISTENCIA	BOLETA HONORARIOS	20		389	
					215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION			273,754	

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DIRECCION DE FINANZAS						Fecha impresión 02/08/2025 PAGINA N° 65				
LIBRO DIARIO EDUCACION FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025										
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			39,694	
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			234,060	
					Total Comprobante :			273,754	273,754	
4	390	31/03/2025	019551361-9	MANUEL RIVEROS BRITO	COORDINADORA EJE DE ASISTENCIA	BOLETA HONORARIOS	15		390	
					215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION			530,400	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				76,908
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION				453,492
					Total Comprobante :			530,400	530,400	
4	391	31/03/2025	065169885-5	Fundación Educa Caec	CAPACITACION AUTOESTIMA Y MOTI	ORDEN DE COMPRA	80		391	
					215-22-11-002-001-001	FUNCIONARIOS			4,400,000	
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION				4,400,000
					Total Comprobante :			4,400,000	4,400,000	
4	392	31/03/2025	007944323-9	EDUARDO YAÑEZ CELIS	CANCEL CAJA CHICA A ESCUELA LU	DECRETO EXENTO	607		392	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			200,000	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				200,000
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
4	393	31/03/2025	015475064-9	IVONNE RIVERA CABRER	CANCELA CAJA CHICA LEY SEP A E	DECRETO EXENTO	200000		393	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			200,000	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				200,000
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
4	394	31/03/2025	077378693-3	ALM INVERSIONES SPA	MATERIALES EDUCATIVOS, SALA CU	ORDEN DE COMPRA	63		394	
					215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF			2,320,274	
					215-29-04-001-001-020	JUNJI - VTF			748,224	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				3,068,498
					Total Comprobante :			3,068,498	3,068,498	
4	395	31/03/2025	008067539-9	MARIA BEATRIZ VARGAS	CANCELA ARRIENDO ESCUELA DE LE	OTRO	3		395	
					215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE			874,552	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				874,552
					Total Comprobante :			874,552	874,552	
					Total día			390,103,286	390,103,286	
Total impreso								7,946,102,953	7,946,102,953	