

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	451	02/05/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AB				566	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				517,370
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			517,370	
					Total Comprobante :				517,370	517,370
3	452	02/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AB				567	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				117,850
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			117,850	
					Total Comprobante :				117,850	117,850
3	453	02/05/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	COMPRA DE 90 TUBOS LED DE 18 W	ORDEN DE COMPRA	163		568	
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO				179,999
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			179,999	
					Total Comprobante :				179,999	179,999
3	454	02/05/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AB				569	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				238,140
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			238,140	
					Total Comprobante :				238,140	238,140
4	566	02/05/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AB				566	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			517,370	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				517,370
					Total Comprobante :				517,370	517,370
4	567	02/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AB				567	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			117,850	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				117,850
					Total Comprobante :				117,850	117,850
4	568	02/05/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	COMPRA DE 90 TUBOS LED DE 18 W	ORDEN DE COMPRA	163		568	
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			179,999	
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN				179,999
					Total Comprobante :				179,999	179,999
4	569	02/05/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AB				569	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			238,140	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			238,140	238,140
Total Comprobante :										238,140	238,140
5	81	05/05/2025	017335219-0	VALDES VALDES MAURIC	Boleta garantia Ing. N°:128 Va	MEMORANDUN	12249617		0	0	
						923-01-01-001-001-001	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			380,000	
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				380,000
Total Comprobante :										380,000	380,000
Total día										2,486,718	2,486,718
1	274	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO LICENCIAS MEDICAS EDUC						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				44,778
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			44,778	
Total Comprobante :										44,778	44,778
2	274	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO LICENCIAS MEDICAS EDUC						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				44,778
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			44,778	
Total Comprobante :										44,778	44,778
1	275	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				114,124
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			114,124	
Total Comprobante :										114,124	114,124
2	275	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				114,124
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			114,124	
Total Comprobante :										114,124	114,124
1	276	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				161,680
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			161,680	
Total Comprobante :										161,680	161,680
2	276	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				161,680
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			161,680	
Total Comprobante :										161,680	161,680

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	277	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				299,536
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	299,536			
							Total Comprobante :	299,536			299,536
2	277	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				299,536
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	299,536			
							Total Comprobante :	299,536			299,536
1	278	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO LICENCIAS MEDICAS EDUC						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				379,901
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	379,901			
							Total Comprobante :	379,901			379,901
2	278	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO LICENCIAS MEDICAS EDUC						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				379,901
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	379,901			
							Total Comprobante :	379,901			379,901
1	279	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				381,483
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	381,483			
							Total Comprobante :	381,483			381,483
2	279	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				381,483
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	381,483			
							Total Comprobante :	381,483			381,483
1	280	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				442,876
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	442,876			
							Total Comprobante :	442,876			442,876
2	280	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				442,876

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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		442,876	
Total Comprobante :									442,876	442,876
1	281	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			482,725
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		482,725	
Total Comprobante :									482,725	482,725
2	281	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			482,725
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		482,725	
Total Comprobante :									482,725	482,725
1	282	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICDENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			491,254
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		491,254	
Total Comprobante :									491,254	491,254
2	282	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICDENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			491,254
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		491,254	
Total Comprobante :									491,254	491,254
1	283	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			717,869
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		717,869	
Total Comprobante :									717,869	717,869
2	283	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			717,869
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		717,869	
Total Comprobante :									717,869	717,869
1	284	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CLICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			820,235
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		820,235	
Total Comprobante :									820,235	820,235

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	284	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CLICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			820,235	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	820,235			
					Total Comprobante :			820,235	820,235	
1	285	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,821,665	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,821,665			
					Total Comprobante :			1,821,665	1,821,665	
2	285	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,821,665	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,821,665			
					Total Comprobante :			1,821,665	1,821,665	
1	286	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,908,339	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,908,339			
					Total Comprobante :			1,908,339	1,908,339	
2	286	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,908,339	
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			179,578	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	2,087,917			
					Total Comprobante :			2,087,917	2,087,917	
1	287	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOSLICENCIAS MEDICAS EDUC					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			8,357,130	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	8,357,130			
					Total Comprobante :			8,357,130	8,357,130	
2	287	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOSLICENCIAS MEDICAS EDUC					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			8,357,130	
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			1,215,196	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	9,572,326			
					Total Comprobante :			9,572,326	9,572,326	
3	455	05/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDADESTABLECIM				570	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			11,022,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		11,022,700	
						Total Comprobante :			11,022,700	11,022,700
3	456	05/05/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				571	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			84,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		84,400	
						Total Comprobante :			84,400	84,400
3	457	05/05/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				572	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			28,000
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		28,000	
						Total Comprobante :			28,000	28,000
3	458	05/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				573	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			55,000
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		55,000	
						Total Comprobante :			55,000	55,000
3	459	05/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				574	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			166,100
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		166,100	
						Total Comprobante :			166,100	166,100
3	460	05/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				575	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			71,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	461	05/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				576	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			1,800
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		1,800	
						Total Comprobante :			1,800	1,800
3	462	05/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				578	
						215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			88,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		88,200	
						Total Comprobante :			88,200	88,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	463	05/05/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AB				579	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			1,088,800
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	1,088,800		
Total Comprobante :									1,088,800	1,088,800
3	464	05/05/2025	076316955-3	COMERCIAL CLAUDIO LI	COMPRA DE TELAS BLANCAS ANIVER	ORDEN DE COMPRA	110		580	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			57,786
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	57,786		
Total Comprobante :									57,786	57,786
3	465	05/05/2025	008861619-7	DELFIN SEGUNDO VIDAL	ARRIENDO DE BARRERAS DE PROTEC	ORDEN DE COMPRA	101		581	
						215-22-09-004-001-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			142,800
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	142,800		
Total Comprobante :									142,800	142,800
3	466	05/05/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	COMPRA DE GALVANOS.ESPIRITU DE	ORDEN DE COMPRA	123		582	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			24,900
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	24,900		
Total Comprobante :									24,900	24,900
3	467	05/05/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	SERVICIO DE COFFE BREAK, DIA D	ORDEN DE COMPRA	147		583	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			856,800
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	856,800		
Total Comprobante :									856,800	856,800
3	468	05/05/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	AGUA POTABLE ESCUELA QUINAHUE				584	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			34,950
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	34,950		
Total Comprobante :									34,950	34,950
4	570	05/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDADESTABLECIM				570	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	11,022,700		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			11,022,700
Total Comprobante :									11,022,700	11,022,700
4	571	05/05/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				571	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	84,400		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				84,400
Total Comprobante :									84,400	84,400
4	572	05/05/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB				572	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			28,000	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				28,000
Total Comprobante :									28,000	28,000
4	573	05/05/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				573	
					215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			55,000	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				55,000
Total Comprobante :									55,000	55,000
4	574	05/05/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				574	
					215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			166,100	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				166,100
Total Comprobante :									166,100	166,100
4	575	05/05/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				575	
					215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			71,400	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				71,400
Total Comprobante :									71,400	71,400
4	576	05/05/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				576	
					215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			1,800	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				1,800
Total Comprobante :									1,800	1,800
4	577	05/05/2025	007338600-4	Buses San Camilo	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	82	7279596	577	2651
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,519,048	
					111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION				1,519,048
Total Comprobante :									1,519,048	1,519,048
4	578	05/05/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID				578	
					215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF			88,200	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				88,200
Total Comprobante :									88,200	88,200

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 02/08/2025
PAGINA N° 9

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	579	05/05/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AB				579	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			1,088,800	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				1,088,800
					Total Comprobante :				1,088,800	1,088,800
4	580	05/05/2025	076316955-3	COMERCIAL CLAUDIO LI	COMPRA DE TELAS BLANCAS ANIVER	ORDEN DE COMPRA	110		580	
					215-22-12-999-001-001	OTROS			57,786	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				57,786
					Total Comprobante :				57,786	57,786
4	581	05/05/2025	008861619-7	DELFIN SEGUNDO VIDAL	ARRIENDO DE BARRERAS DE PROTEC	ORDEN DE COMPRA	101		581	
					215-22-09-004-001-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			142,800	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				142,800
					Total Comprobante :				142,800	142,800
4	582	05/05/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	COMPRA DE GALVANOS.ESPIRITU DE	ORDEN DE COMPRA	123		582	
					215-22-12-999-001-001	OTROS			24,900	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				24,900
					Total Comprobante :				24,900	24,900
4	583	05/05/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	SERVICIO DE COFFE BREAK, DIA D	ORDEN DE COMPRA	147		583	
					215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			856,800	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				856,800
					Total Comprobante :				856,800	856,800
4	584	05/05/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	AGUA POTABLE ESCUELA QUINAHUE				584	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			34,950	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				34,950
					Total Comprobante :				34,950	34,950
5	83	06/05/2025	014572934-3	OSCAR ESCOBAR PINO	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	8240049		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT				675,000
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			675,000	
					Total Comprobante :				675,000	675,000
					Total día				63,883,284	63,883,284
1	288	06/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 06/05/2025					
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				100,096

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS	100,096		
Total Comprobante :									100,096	100,096
2	288	06/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 06/05/2025					
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			100,096
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	100,096		
Total Comprobante :									100,096	100,096
1	289	06/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			529,949
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	529,949		
Total Comprobante :									529,949	529,949
2	289	06/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			529,949
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	529,949		
Total Comprobante :									529,949	529,949
1	290	06/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO LICENCIAS MEDICAS EDUC					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,139,496
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,139,496		
Total Comprobante :									1,139,496	1,139,496
2	290	06/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO LICENCIAS MEDICAS EDUC					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,139,496
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,139,496		
Total Comprobante :									1,139,496	1,139,496
3	469	06/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI				585	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			1,800
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	1,800		
Total Comprobante :									1,800	1,800
3	470	06/05/2025	007090155-2	CECILIA ORMAZABAL CO	CANCELA INDEMNIZACION POR RETI				588	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,011,142
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,011,142		
Total Comprobante :									17,011,142	17,011,142

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	471	06/05/2025	008015378-3	LUIS GUILLERMO DONO	CANCELA INDEMNIZACION POR RETI				589	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				12,181,827
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	12,181,827			
					Total Comprobante :			12,181,827		12,181,827
3	472	06/05/2025	009701274-1	LUZ REBECA CORNEJO P	CANCELA INDEMNIZACION POR RETI				590	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				27,796,273
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	27,796,273			
					Total Comprobante :			27,796,273		27,796,273
3	473	06/05/2025	006315025-8	MANUEL LOPEZ CASTRO	CANCELA INDEMNIZACION POR RETI				591	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				15,895,240
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	15,895,240			
					Total Comprobante :			15,895,240		15,895,240
3	474	06/05/2025	008738720-8	MARÍA LUISA FLORES O	CANCELA INDEMNIZACION POR RETI				592	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				22,669,418
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	22,669,418			
					Total Comprobante :			22,669,418		22,669,418
3	475	06/05/2025	007555493-1	JUAN MIGUEL PIZARRO	CANCELA INDEMNIZACION POR RETI				593	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				17,816,011
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,816,011			
					Total Comprobante :			17,816,011		17,816,011
4	585	06/05/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESTABLECI				585	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	1,800			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				1,800
					Total Comprobante :			1,800		1,800
4	586	06/05/2025	096669666-4	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS ME	MEMORANDUN	50		586	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	76,813,670			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				76,681,350
					214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque				132,320
					Total Comprobante :			76,813,670		76,813,670
4	587	06/05/2025	096669666-4	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS IN TERNOS C	MEMORANDUN	50	9757881	587	15492758
					214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque			132,320	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				132,320
Total Comprobante :									132,320	132,320
4	588	06/05/2025	007090155-2	CECILIA ORMAZABAL CO	CANCELA INDEMNIZACION POR RETI			9757874	588	15492752
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,011,142	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				14,722,480
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				2,288,662
Total Comprobante :									17,011,142	17,011,142
4	589	06/05/2025	008015378-3	LUIS GUILLERMO DONO	CANCELA INDEMNIZACION POR RETI			9757876	589	15492753
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			12,181,827	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				12,181,827
Total Comprobante :									12,181,827	12,181,827
4	590	06/05/2025	009701274-1	LUZ REBECA CORNEJO P	CANCELA INDEMNIZACION POR RETI			9757877	590	15492754
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			27,796,273	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				27,796,273
Total Comprobante :									27,796,273	27,796,273
4	591	06/05/2025	006315025-8	MANUEL LOPEZ CASTRO	CANCELA INDEMNIZACION POR RETI			9757878	591	15492755
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			15,895,240	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				15,895,240
Total Comprobante :									15,895,240	15,895,240
4	592	06/05/2025	008738720-8	MARÍA LUISA FLORES O	CANCELA INDEMNIZACION POR RETI			9757879	592	15492756
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			22,669,418	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				22,669,418
Total Comprobante :									22,669,418	22,669,418
4	593	06/05/2025	007555493-1	JUAN MIGUEL PIZARRO	CANCELA INDEMNIZACION POR RETI			9757880	593	15492757
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,816,011	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				17,816,011
Total Comprobante :									17,816,011	17,816,011
5	84	07/05/2025	076654196-8	INGENIERIA Y CONSTRU	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	54324		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT				500,000
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			500,000	
Total Comprobante :									500,000	500,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			307,728,494	307,728,494	
5	85	07/05/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	27860771		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			100,000	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	100,000			
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
1	291	07/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			647,955	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	647,955			
					Total Comprobante :			647,955	647,955	
2	291	07/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			647,955	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	647,955			
					Total Comprobante :			647,955	647,955	
1	292	07/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN FUNCIONARIOS (DI) 0					
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			306,112	
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	306,112			
					Total Comprobante :			306,112	306,112	
2	292	07/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN FUNCIONARIOS (DI) 0					
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			306,112	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	306,112			
					Total Comprobante :			306,112	306,112	
3	476	07/05/2025	014572934-3	OSCAR EDUARDO ESCOBA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA	ORDEN DE COMPRA	75		594	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			2,150,000	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	2,150,000			
					Total Comprobante :			2,150,000	2,150,000	
3	477	07/05/2025	076800277-0	TALLER GRAFICO SANTA	GALVANOS DIA DEL TRABAJADOR, E	ORDEN DE COMPRA	168		595	
					215-22-12-999-001-001	OTROS			449,998	
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	449,998			
					Total Comprobante :			449,998	449,998	
3	478	07/05/2025	077722383-6	CONSTRUCTORA IMPERIO	MEJORAMIENTO EMERGENCIA, JARDI	ORDEN DE COMPRA	174		596	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF			1,891,767
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,891,767		
						Total Comprobante :		1,891,767		1,891,767
3	479	07/05/2025	076802978-4	SOCIEDAD COMERCIAL F	TOLDOS, ESCUELA ANGEL ARRIGORR	ORDEN DE COMPRA	146		597	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			349,325
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	349,325		
						Total Comprobante :		349,325		349,325
3	481	07/05/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AB				599	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			735,600
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	735,600		
						Total Comprobante :		735,600		735,600
3	482	07/05/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA AGUA POTABLE MES DE MA				604	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			933,550
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	933,550		
						Total Comprobante :		933,550		933,550
3	483	07/05/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE					605	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			1,000
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	1,000		
						Total Comprobante :		1,000		1,000
3	484	07/05/2025	076761347-4	GESMETAL SPA	COMPRA DE LOCKERS METÁLICOS,ES	ORDEN DE COMPRA	120		606	
						215-29-04-001-001-010	LEY SEP			1,901,951
						141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E	1,901,951		
						Total Comprobante :		1,901,951		1,901,951
3	485	07/05/2025	077959411-4	CONSTRUCTORA Y COMER	MEJORAMIENTO EMERGENCIA ESCUEL	ORDEN DE COMPRA	125		607	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			3,347,232
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,347,232		
						Total Comprobante :		3,347,232		3,347,232
3	486	07/05/2025	077959411-4	CONSTRUCTORA Y COMER	REPOSICIÓN DE PUERTAS EN ESCUE	ORDEN DE COMPRA	158		608	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			664,020
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	664,020		
						Total Comprobante :		664,020		664,020

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	488	07/05/2025	076522813-1	METALNEX SPA	MEJORAMIENTO EMERGENCIA, ESCUE	ORDEN DE COMPRA	153		609	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			6,377,912
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,377,912		
						Total Comprobante :		6,377,912		6,377,912
4	594	07/05/2025	014572934-3	OSCAR EDUARDO ESCOBA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA	ORDEN DE COMPRA	75		594	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	2,150,000		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			2,150,000
						Total Comprobante :		2,150,000		2,150,000
4	595	07/05/2025	076800277-0	TALLER GRAFICO SANTA	GALVANOS DIA DEL TRABAJADOR, E	ORDEN DE COMPRA	168		595	
						215-22-12-999-001-001	OTROS	449,998		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			449,998
						Total Comprobante :		449,998		449,998
4	596	07/05/2025	077722383-6	CONSTRUCTORA IMPERIO	MEJORAMIENTO EMERGENCIA, JARDI	ORDEN DE COMPRA	174		596	
						215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF	1,891,767		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1,891,767
						Total Comprobante :		1,891,767		1,891,767
4	597	07/05/2025	076802978-4	SOCIEDAD COMERCIAL F	TOLDOS, ESCUELA ANGEL ARRIGORR	ORDEN DE COMPRA	146		597	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	349,325		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			349,325
						Total Comprobante :		349,325		349,325
4	599	07/05/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA AGUA POTABLE MES DE AB				599	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	735,600		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			735,600
						Total Comprobante :		735,600		735,600
4	600	07/05/2025	000000094-9	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA PLANILLA DESCUENTOS IN	MEMORANDUN	40		600	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,339,954		
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque			142,120
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			7,197,834
						Total Comprobante :		7,339,954		7,339,954
4	601	07/05/2025	000000094-9	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELA DESCUENTOS INTERNOS CO	MEMORANDUN	40	7431888	601	2639

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque	142,120		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			142,120
						Total Comprobante :			142,120	142,120
4	602	07/05/2025	096929390-0	PREVIRED S. A.	CANCELA RETNCIONES PREVISIONAL	MEMORANDUN	39		602	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	20,194,446		
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			820,381
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			19,374,065
						Total Comprobante :			20,194,446	20,194,446
4	603	07/05/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	39		603	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	242,199		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			242,199
						Total Comprobante :			242,199	242,199
4	604	07/05/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA AGUA POTABLE MES DE MA				604	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	933,550		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			933,550
						Total Comprobante :			933,550	933,550
4	605	07/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE					605	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	1,000		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,000
						Total Comprobante :			1,000	1,000
4	606	07/05/2025	076761347-4	GESMETAL SPA	COMPRA DE LOCKERS METÁLICOS,ES	ORDEN DE COMPRA	120		606	
						215-29-04-001-001-010	LEY SEP	1,901,951		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,901,951
						Total Comprobante :			1,901,951	1,901,951
4	607	07/05/2025	077959411-4	CONSTRUCTORA Y COMER	MEJORAMIENTO EMERGENCIA ESCUEL	ORDEN DE COMPRA	125		607	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	3,347,232		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,347,232
						Total Comprobante :			3,347,232	3,347,232
4	608	07/05/2025	077959411-4	CONSTRUCTORA Y COMER	REPOSICIÓN DE PUERTAS EN ESCUE	ORDEN DE COMPRA	158		608	
						215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	664,020		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			664,020

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			664,020	664,020	
4	609	07/05/2025	076522813-1	METALNEX SPA	MEJORAMIENTO EMERGENCIA, ESCUE	ORDEN DE COMPRA	153		609	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	6,377,912			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			6,377,912	
					Total Comprobante :			6,377,912	6,377,912	
1	293	08/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INTERESES AGUA POTABLE ESCUELA					
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			1,216	
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	1,216			
					Total Comprobante :			1,216	1,216	
					Total día			67,532,779	67,532,779	
2	293	08/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INTERESES AGUA POTABLE ESCUELA					
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,216	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,216			
					Total Comprobante :			1,216	1,216	
3	489	08/05/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	132		610	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,600,000	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,600,000			
					Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000	
3	490	08/05/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	105		611	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			2,900,000	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	2,900,000			
					Total Comprobante :			2,900,000	2,900,000	
3	491	08/05/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	107		612	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,490,000	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,490,000			
					Total Comprobante :			1,490,000	1,490,000	
3	492	08/05/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	115		613	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			2,080,000	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	2,080,000			
					Total Comprobante :			2,080,000	2,080,000	

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 02/08/2025
PAGINA N° 18

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	493	08/05/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	103		614	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				2,300,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			2,300,000	
							Total Comprobante :		2,300,000	2,300,000
3	495	08/05/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	COMPRA DE TUBOS LED, ESCUELA Q	ORDEN DE COMPRA	166		616	
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO				179,999
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			179,999	
							Total Comprobante :		179,999	179,999
3	496	08/05/2025	078089409-1	SERVICIOS GENERALES	REPARACIONES				617	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES				5,507,316
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			5,507,316	
							Total Comprobante :		5,507,316	5,507,316
3	497	08/05/2025	010213173-8	JOSE LUIS PAVEZ VARG	PROYECTO CONSERVACION ESCUELA				618	
					215-31-02-004-001-026	OBRAS CIVILES-CONSERVAC.ESCUELA GRANJ				36,750,792
					161-02-04-001-001-001	OBRAS CIVILES			36,750,792	
							Total Comprobante :		36,750,792	36,750,792
3	498	08/05/2025	077490962-1	COMERCIALIZADORA Y T	IMPLEMENTOS MUSICALES , ESCUEL	ORDEN DE COMPRA	176		619	
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP				583,100
					215-29-05-999-001-009	LEY SEP				909,160
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			583,100	
					141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS E			909,160	
							Total Comprobante :		1,492,260	1,492,260
3	499	08/05/2025	077804805-1	COMERCIALIZADORA MIL	COLACIONES SALUDABLES, SALIDAS	ORDEN DE COMPRA	167		620	
					215-22-01-001-001-021	LEY SEP				1,102,702
					532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,102,702	
							Total Comprobante :		1,102,702	1,102,702
4	610	08/05/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	132		610	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,600,000	
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION				1,600,000
							Total Comprobante :		1,600,000	1,600,000
4	611	08/05/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	105		611	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	2,900,000		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			2,900,000
						Total Comprobante :		2,900,000		
4	612	08/05/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	107		612	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,490,000		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,490,000
						Total Comprobante :		1,490,000		
4	613	08/05/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	115	7279598	613	2652
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	2,080,000		
						111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			2,080,000
						Total Comprobante :		2,080,000		
4	614	08/05/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	103		614	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	2,300,000		
						111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			2,300,000
						Total Comprobante :		2,300,000		
4	616	08/05/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	COMPRA DE TUBOS LED, ESCUELA Q	ORDEN DE COMPRA	166		616	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	179,999		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			179,999
						Total Comprobante :		179,999		
4	617	08/05/2025	078089409-1	SERVICIOS GENERALES	REPARACIONES				617	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	5,507,316		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			5,507,316
						Total Comprobante :		5,507,316		
4	618	08/05/2025	010213173-8	JOSE LUIS PAVEZ VARG	PROYECTO CONSERVACION ESCUELA				618	
						215-31-02-004-001-026	OBRAS CIVILES-CONSERVAC.ESCUELA GRANJ	36,750,792		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			36,750,792
						Total Comprobante :		36,750,792		
4	619	08/05/2025	077490962-1	COMERCIALIZADORA Y T	IMPLEMENTOS MUSICALES , ESCUEL	ORDEN DE COMPRA	176		619	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP	583,100		
						215-29-05-999-001-009	LEY SEP	909,160		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			583,100

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			909,160	
Total Comprobante :									1,492,260	1,492,260	
4	620	08/05/2025	077804805-1	COMERCIALIZADORA MIL	COLACIONES SALUDABLES, SALIDAS	ORDEN DE COMPRA	167		620		
						215-22-01-001-001-021	LEY SEP			1,102,702	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,102,702	
Total Comprobante :									1,102,702	1,102,702	
1	294	09/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			311,552	311,552
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			311,552	
Total Comprobante :									311,552	311,552	
Total día									111,118,906	111,118,906	
2	294	09/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			311,552	311,552
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			311,552	
Total Comprobante :									311,552	311,552	
1	295	09/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,420,041	1,420,041
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,420,041	
Total Comprobante :									1,420,041	1,420,041	
2	295	09/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,420,041	1,420,041
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,420,041	
Total Comprobante :									1,420,041	1,420,041	
1	296	09/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INTERESES ELECTRICIDAD ESTABLE						
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			25	25
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			25	
Total Comprobante :									25	25	
2	296	09/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INTERESES ELECTRICIDAD ESTABLE						
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			25	25
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			25	
Total Comprobante :									25	25	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	297	09/05/2025	000000801-k		DESCUENTOS INTERNOS LICENCIAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		323,590	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			323,590
							Total Comprobante :		323,590	323,590
2	297	09/05/2025	000000801-k		DESCUENTOS INTERNOS LICENCIAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			323,590
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.		323,590	
							Total Comprobante :		323,590	323,590
2	298	09/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	MAMÁS TUTORAS ABRIL 2025					
						111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMI		2,698,000	
						214-05-01-001-001-076	COLOCACIONES FAMILIARES			2,698,000
							Total Comprobante :		2,698,000	2,698,000
4	621	09/05/2025	096929390-0	PREVIRED S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONA	MEMORANDUN	51		621	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		260,676,679	
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			3,069,313
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			257,607,366
							Total Comprobante :		260,676,679	260,676,679
4	622	09/05/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	51		622	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS		14,780,441	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			14,780,441
							Total Comprobante :		14,780,441	14,780,441
4	623	09/05/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA RETENCION ADICIONAL ME	MEMORANDUN	51		623	
						214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS		135,766	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			135,766
							Total Comprobante :		135,766	135,766
4	624	09/05/2025	096929390-0	PREVIRED S. A.	CANCELA RETENCIONES PREVISIONA	MEMORANDUN	51		624	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		33,476,898	
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			837,936
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			32,638,962
							Total Comprobante :		33,476,898	33,476,898

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	625	09/05/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE	MEMORANDUN	51		625	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	599,927		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			599,927
						Total Comprobante :			599,927	599,927
1	299	12/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 12/05/2025					
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			22,493
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS	22,493		
						Total Comprobante :			22,493	22,493
						Total día			316,189,068	316,189,068
2	299	12/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO AFC 12/05/2025					
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			22,493
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	22,493		
						Total Comprobante :			22,493	22,493
1	300	12/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PROYECTO DE CONSERVACIÓN EMERG					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			8,634,278
						115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO	8,634,278		
						Total Comprobante :			8,634,278	8,634,278
2	300	12/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PROYECTO DE CONSERVACIÓN EMERG					
						115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO			8,634,278
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	8,634,278		
						Total Comprobante :			8,634,278	8,634,278
1	301	12/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE EDUCACIÓN LEY 2					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			34,310
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	34,310		
						Total Comprobante :			34,310	34,310
2	301	12/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE EDUCACIÓN LEY 2					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			34,310
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	34,310		
						Total Comprobante :			34,310	34,310
1	302	12/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE EDUCACIÓN LEY 2					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			34,481

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	34,481		
Total Comprobante :									34,481	34,481
2	302	12/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE EDUCACIÓN LEY 2					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			34,481
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	34,481		
Total Comprobante :									34,481	34,481
1	303	12/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE EDUCACIÓN LEY 2					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			34,310
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	34,310		
Total Comprobante :									34,310	34,310
2	303	12/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE EDUCACIÓN LEY 2					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			34,310
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	34,310		
Total Comprobante :									34,310	34,310
3	500	12/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA L				626	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			1,781,300
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	1,781,300		
Total Comprobante :									1,781,300	1,781,300
3	501	12/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI				627	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			2,575,570
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	2,575,570		
Total Comprobante :									2,575,570	2,575,570
3	502	12/05/2025	075935340-4	COM.AGUA POTABLE RUR	CANCELA AGUA POPTABLE MES DE A				628	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			31,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	31,200		
Total Comprobante :									31,200	31,200
3	503	12/05/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	130		629	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,260,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,260,000		
Total Comprobante :									1,260,000	1,260,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	626	12/05/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA L				626	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		1,781,300	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,781,300
							Total Comprobante :		1,781,300	1,781,300
4	627	12/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESTABLECI				627	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		2,575,570	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			2,575,570
							Total Comprobante :		2,575,570	2,575,570
4	628	12/05/2025	075935340-4	COM.AGUA POTABLE RUR	CANCELA AGUA POPTABLE MES DE A				628	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		31,200	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			31,200
							Total Comprobante :		31,200	31,200
4	629	12/05/2025	014331079-5	MAURICIO RAUL VALENZ	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES	ORDEN DE COMPRA	130		629	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		1,260,000	
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,260,000
							Total Comprobante :		1,260,000	1,260,000
4	630	12/05/2025	055555555-5	PLANILLA MAMAS TUTOR	CANCELA MAMAS TUTORAS MES DE A	MEMORANDUN	4		630	
						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
5	86	13/05/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	Boleta garantia Ing. N°:129 Se	MEMORANDUN	66222		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT		1,160,000	
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			1,160,000
							Total Comprobante :		1,160,000	1,160,000
							Total día		32,651,391	32,651,391
5	87	13/05/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	Boleta garantia Ing. N°:130 Se	MEMORANDUN	66212		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT		1,260,000	
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			1,260,000
							Total Comprobante :		1,260,000	1,260,000
5	88	13/05/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	Boleta garantia Ing. N°:131 Se	MEMORANDUN	51384		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT		720,000	

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 02/08/2025
PAGINA N° 25

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			720,000	720,000
					Total Comprobante :			720,000	720,000	
5	89	13/05/2025	076272942-3	Constructora Los Cón	Boleta garantia Ing. N°:132 Co	MEMORANDUN	65786		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	17,925,000			
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			17,925,000	17,925,000
					Total Comprobante :			17,925,000	17,925,000	
5	107	13/05/2025	075935340-4	COM.AGUA POTABLE RUR	REGISTRA RECHAZO TRANSFERENCIA					
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	31,200			
					214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			31,200	31,200
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	27,150			
					214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			27,150	27,150
					Total Comprobante :			58,350	58,350	
3	504	13/05/2025	076449330-3	FABRICACION DE DISTI	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA	ORDEN DE COMPRA	161		631	
					215-22-02-002-001-010	LEY SEP				1,568,658
					532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,568,658			
					Total Comprobante :			1,568,658	1,568,658	
3	505	13/05/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	‘SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	104		632	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				1,400,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,400,000			
					Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000	
3	506	13/05/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	‘SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	122		633	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				1,300,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,300,000			
					Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000	
3	507	13/05/2025	011556646-6	LUZ ELIANA PIÑA TAPI	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA	137		634	
					215-22-12-999-001-031	JUNJI - VTF				200,087
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	200,087			
					Total Comprobante :			200,087	200,087	
3	508	13/05/2025	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIG	ADQUISICION DE CONTENEDORES PL	FACTURA	157		635	
					215-22-12-999-001-001	OTROS				164,206
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	164,206			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			164,206	164,206	
3	509	13/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	FACTURA	3727339		636	
					215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			61,910	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			61,910	
					Total Comprobante :			61,910	61,910	
3	510	13/05/2025	076310298-k	COMERCIALIZADORA JOS	ADQUISICIÓN DE POLERAS CORPORA	ORDEN DE COMPRA	184		637	
					215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			483,854	
					532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO			483,854	
					Total Comprobante :			483,854	483,854	
4	631	13/05/2025	076449330-3	FABRICACION DE DISTI	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA	ORDEN DE COMPRA	161		631	
					215-22-02-002-001-010	LEY SEP			1,568,658	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,568,658	
					Total Comprobante :			1,568,658	1,568,658	
4	632	13/05/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	‘SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	104	7279599	632	2653
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,400,000	
					111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			1,400,000	
					Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000	
4	633	13/05/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	‘SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	122		633	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,300,000	
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,300,000	
					Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000	
4	634	13/05/2025	011556646-6	LUZ ELIANA PIÑA TAPI	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA	137		634	
					215-22-12-999-001-031	JUNJI - VTF			200,087	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			200,087	
					Total Comprobante :			200,087	200,087	
4	635	13/05/2025	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIG	ADQUISICION DE CONTENEDORES PL	FACTURA	157		635	
					215-22-12-999-001-001	OTROS			164,206	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			164,206	
					Total Comprobante :			164,206	164,206	
4	636	13/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	FACTURA	3727339		636	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	61,910		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			61,910
						Total Comprobante :			61,910	61,910
4	637	13/05/2025	076310298-k	COMERCIALIZADORA JOS	ADQUISICIÓN DE POLERAS CORPORA	ORDEN DE COMPRA	184		637	
						215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	483,854		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			483,854
						Total Comprobante :			483,854	483,854
5	114	14/05/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	ANULA DP 508				84	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	3,501,390		
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			-3,501,390
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	-3,501,390		
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			3,501,390
						Total Comprobante :				
						Total día			30,320,780	30,320,780
3	511	14/05/2025	019850619-2	LUIS MAURICIO CAVIER	MEJORAMIENTO EMERGENCIA, SALA	ORDEN DE COMPRA	136		638	
						215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF			4,307,800
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,307,800		
						Total Comprobante :			4,307,800	4,307,800
3	512	14/05/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIE				640	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			3,501,390
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,501,390		
						Total Comprobante :			3,501,390	3,501,390
3	513	14/05/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIE				641	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			5,040,951
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,040,951		
						Total Comprobante :			5,040,951	5,040,951
4	638	14/05/2025	019850619-2	LUIS MAURICIO CAVIER	MEJORAMIENTO EMERGENCIA, SALA	ORDEN DE COMPRA	136		638	
						215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF	4,307,800		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			4,307,800
						Total Comprobante :			4,307,800	4,307,800
4	639	14/05/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIE				639	

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DIRECCION DE FINANZAS						Fecha impresión 02/08/2025 PAGINA N° 28				
LIBRO DIARIO EDUCACION FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025										
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	3,501,390			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,501,390	
					Total Comprobante :			3,501,390		3,501,390
4	640	14/05/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIE				640	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	3,501,390			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,501,390	
					Total Comprobante :			3,501,390		3,501,390
4	641	14/05/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIE				641	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	5,040,951			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			5,040,951	
					Total Comprobante :			5,040,951		5,040,951
3	654	14/05/2025	013347942-2	CHRISTIAN POLANCO MI	MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIE				639	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			3,501,390	
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,501,390			
					Total Comprobante :			3,501,390		3,501,390
5	91	15/05/2025	009812678-3	PAUL YONNY CONTRERAS	REGISTRA NUEVO DEPOSITO DP355					
					214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS	99,990			
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			99,990	
					Total Comprobante :			99,990		99,990
					Total día			32,803,052		32,803,052
5	108	15/05/2025	075935340-4	COM.AGUA POTABLE RUR	REGISTRA PAGO DP432					
					214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS	31,200			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			58,350	
					214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS	27,150			
					Total Comprobante :			58,350		58,350
1	304	15/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			4,097,665	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	3,644,882			
					115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	452,783			
					Total Comprobante :			4,097,665		4,097,665
2	304	15/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,644,882
						115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO			452,783
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	4,097,665		
						Total Comprobante :		4,097,665		4,097,665
2	305	15/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PLAN DE TRABAJO ANUAL P.R.F.E.					
						111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMI	1,636,800		
						214-05-01-001-001-076	COLOCACIONES FAMILIARES			1,636,800
						Total Comprobante :		1,636,800		1,636,800
1	306	15/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			205,226
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	205,226		
						Total Comprobante :		205,226		205,226
2	306	15/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			205,226
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	205,226		
						Total Comprobante :		205,226		205,226
1	307	15/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			133,153
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	115,027		
						115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	18,126		
						Total Comprobante :		133,153		133,153
2	307	15/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			115,027
						115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO			18,126
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	133,153		
						Total Comprobante :		133,153		133,153
3	514	15/05/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA AGUA POTABLE CASA ESCU				642	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			20,600
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	20,600		
						Total Comprobante :		20,600		20,600
3	515	15/05/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO				643	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-001-002	VIATICOS			77,445
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	77,445		
						Total Comprobante :			77,445	77,445
3	516	15/05/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	77		644	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,800,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,800,000		
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
3	517	15/05/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	76		645	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,360,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,360,000		
						Total Comprobante :			1,360,000	1,360,000
3	518	15/05/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	74		646	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			2,250,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	2,250,000		
						Total Comprobante :			2,250,000	2,250,000
4	642	15/05/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA AGUA POTABLE CASA ESCU				642	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	20,600		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			20,600
						Total Comprobante :			20,600	20,600
4	643	15/05/2025	007429396-4	LUIS ALFONSO REYES S	CANCELA VIATICOS SEGUN DECRETO				643	
						215-21-03-004-001-002	VIATICOS	77,445		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			77,445
						Total Comprobante :			77,445	77,445
4	644	15/05/2025	009836853-1	LUIS EUGENIO PEREZ E	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	77		644	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,800,000		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,800,000
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	645	15/05/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	76		645	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,360,000		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,360,000
						Total Comprobante :			1,360,000	1,360,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	646	15/05/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	74		646	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			2,250,000	
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION				2,250,000
					Total Comprobante :				2,250,000	2,250,000
1	308	16/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INTERESES AGUA POTABLE ESCUELA					
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				149
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			149	
					Total Comprobante :				149	149
					Total día				21,583,477	21,583,477
2	308	16/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INTERESES AGUA POTABLE ESCUELA					
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				149
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			149	
					Total Comprobante :				149	149
1	309	16/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				51,687
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			51,687	
					Total Comprobante :				51,687	51,687
2	309	16/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				51,687
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			51,687	
					Total Comprobante :				51,687	51,687
1	310	16/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				262,884
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			262,884	
					Total Comprobante :				262,884	262,884
2	310	16/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				262,884
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			262,884	
					Total Comprobante :				262,884	262,884
1	311	16/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			784,637
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	784,637		
						Total Comprobante :			784,637	784,637
2	311	16/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			784,637
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	784,637		
						Total Comprobante :			784,637	784,637
1	312	16/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,518,472
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,518,472		
						Total Comprobante :			1,518,472	1,518,472
2	312	16/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,518,472
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,518,472		
						Total Comprobante :			1,518,472	1,518,472
1	313	16/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			2,223,315
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	2,223,315		
						Total Comprobante :			2,223,315	2,223,315
2	313	16/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,223,315
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	2,223,315		
						Total Comprobante :			2,223,315	2,223,315
1	314	16/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			3,791,500
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	3,791,500		
						Total Comprobante :			3,791,500	3,791,500
2	314	16/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,791,500
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	3,791,500		
						Total Comprobante :			3,791,500	3,791,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	315	16/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			59,486,095
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	59,486,095		
Total Comprobante :								59,486,095		59,486,095
2	315	16/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			59,486,095
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			3,728,265
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	63,214,360		
Total Comprobante :								63,214,360		63,214,360
1	316	16/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			4,741,353
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	4,741,353		
Total Comprobante :								4,741,353		4,741,353
2	316	16/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			4,741,353
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	4,741,353		
Total Comprobante :								4,741,353		4,741,353
3	519	16/05/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	58		647	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,300,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,300,000		
Total Comprobante :								1,300,000		1,300,000
3	520	16/05/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	57		648	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,300,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,300,000		
Total Comprobante :								1,300,000		1,300,000
3	521	16/05/2025	026168649-k	JEAN FREDERICK PEÑA	COMPRA DE ALIMENTOS SALUDABLES	ORDEN DE COMPRA	181		689	
						215-22-01-001-001-027	JUNJI - VTF			1,331,253
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,331,253		
Total Comprobante :								1,331,253		1,331,253
3	522	16/05/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	73		649	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,365,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,365,000		
						Total Comprobante :		1,365,000		1,365,000
3	523	16/05/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	116		650	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,300,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,300,000		
						Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
4	647	16/05/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	58	7279600	647	2654
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,300,000		
						111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			1,300,000
						Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
4	648	16/05/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	57	7279601	648	2655
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,300,000		
						111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			1,300,000
						Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
4	649	16/05/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	73		649	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,365,000		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			1,365,000
						Total Comprobante :		1,365,000		1,365,000
4	650	16/05/2025	011556344-0	MARIA SANDRA ACEITUN	'SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLA	ORDEN DE COMPRA	116		650	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	1,300,000		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1,300,000
						Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
5	92	19/05/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	REBAJA GASTOS CAJA CHICA N° 3					
						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		162,309,553		162,309,553
5	93	19/05/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REGISTRA INGRESO TRASPASO DP50					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	6,786,974			
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			6,786,974	
					Total Comprobante :			6,786,974	6,786,974	
5	94	19/05/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REGISTRA INGRESO POR TRASPASO					
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	5,346,222			
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			5,346,222	
					Total Comprobante :			5,346,222	5,346,222	
5	95	19/05/2025	000000597-5	MUNIC. SANTA CRUZ -	REGISTRA INGRESO POR TRASPASO					
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	6,453,524			
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			6,453,524	
					Total Comprobante :			6,453,524	6,453,524	
3	524	19/05/2025	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	ADQUISICIÓN DE ESCANER E IMPRE	ORDEN DE COMPRA	175		652	
					215-29-06-001-001-025	JUNJI - VTF			427,738	
					215-29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A			376,402	
					141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS	804,140			
					Total Comprobante :			804,140	804,140	
3	525	19/05/2025	015532314-0	ROSA VALDERRAMA ALLE	CANCELA FINIQUITOS CON CARGO E				653	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			5,261	
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,261			
					Total Comprobante :			5,261	5,261	
3	526	19/05/2025	012288388-4	MARCELO ANTONIO GALL	CANCELA FINIQUITOS CON CARGO E				654	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,625	
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,625			
					Total Comprobante :			1,625	1,625	
3	527	19/05/2025	013781850-7	CARLOS ALBERTO CATAL	CANCELA FINIQUITOS CON CARGO E				655	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,730	
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,730			
					Total Comprobante :			1,730	1,730	
3	528	19/05/2025	018001475-6	AMBROSIO PEREZ PEREZ	CANCELA FINIQUITOS CON CARGO E				656	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,669	
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,669			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,669		1,669
3	529	19/05/2025	020999703-7	ANGELA AHUMADA PEREZ	CANCELA FINIQUITOS CON CARGO L				657	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				1,962
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,962			
					Total Comprobante :			1,962		1,962
3	530	19/05/2025	021238043-1	VALENTINA PATRICIA C	CANCELA FINIQUITOS CON CARGO E				658	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				5,276
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,276			
					Total Comprobante :			5,276		5,276
3	531	19/05/2025	019020092-2	BARBARA LARA BARRERA	CANCELA FINIQUITOS CON CARGO E				659	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				5,217
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,217			
					Total Comprobante :			5,217		5,217
3	532	19/05/2025	020689835-6	MARIA PAZ LIZAMA ARE	CANCELA FINIQUITOS CON CARGO L				660	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				2,712
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,712			
					Total Comprobante :			2,712		2,712
3	533	19/05/2025	021313676-3	FRANCHESCA ALEXANDRA	CANCELA FINIQUITOS CON CARGO N				661	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				2,873
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,873			
					Total Comprobante :			2,873		2,873
3	534	19/05/2025	076271265-2	LIRMI CHILE SPA	PLATAFORMA DE GESTIÓN EDUCATI	ORDEN DE COMPRA	84		662	
					215-22-12-999-001-022	LEY SEP				3,272,500
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	3,272,500			
					Total Comprobante :			3,272,500		3,272,500
3	535	19/05/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA, ESCUELA ES	ORDEN DE COMPRA	144		663	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				460,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	460,000			
					Total Comprobante :			460,000		460,000
3	536	19/05/2025	077959411-4	CONSTRUCTORA Y COMER	MODIFICACION DE PUERTAS EN AUL	ORDEN DE COMPRA	124		664	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			5,661,663	
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			5,661,663	
					Total Comprobante :			5,661,663		5,661,663
3	537	19/05/2025	076522813-1	METALNEX SPA	REPARACION AGUAS SERVIDAS, ESC	ORDEN DE COMPRA	193		665	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			987,544	
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			987,544	
					Total Comprobante :			987,544		987,544
3	538	19/05/2025	077474486-k	EMJECA SPA	REPARACIONES URGENTES FUGA, ES	ORDEN DE COMPRA	201		667	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO			1,642,081	
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,642,081	
					Total Comprobante :			1,642,081		1,642,081
4	652	19/05/2025	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	ADQUISICIÓN DE ESCANER E IMPRE	ORDEN DE COMPRA	175		652	
					215-29-06-001-001-025	JUNJI - VTF			427,738	
					215-29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A			376,402	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			804,140	
					Total Comprobante :			804,140		804,140
4	653	19/05/2025	015532314-0	ROSA VALDERRAMA ALLE	CANCELA FINIQUITOS CON CARGO E				653	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			5,261	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			5,261	
					Total Comprobante :			5,261		5,261
4	654	19/05/2025	012288388-4	MARCELO ANTONIO GALL	CANCELA FINIQUITOS CON CARGO E				654	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,625	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,625	
					Total Comprobante :			1,625		1,625
4	655	19/05/2025	013781850-7	CARLOS ALBERTO CATAL	CANCELA FINIQUITOS CON CARGO E				655	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,730	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,730	
					Total Comprobante :			1,730		1,730
4	656	19/05/2025	018001475-6	AMBROSIO PEREZ PEREZ	CANCELA FINIQUITOS CON CARGO E				656	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,669	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,669	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,669	1,669	
4	657	19/05/2025	020999703-7	ANGELA AHUMADA PEREZ	CANCELA FINIQUITOS CON CARGO L				657	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,962			
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			1,962	
					Total Comprobante :			1,962	1,962	
4	658	19/05/2025	021238043-1	VALENTINA PATRICIA C	CANCELA FINIQUITOS CON CARGO E				658	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,276			
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			5,276	
					Total Comprobante :			5,276	5,276	
4	659	19/05/2025	019020092-2	BARBARA LARA BARRERA	CANCELA FINIQUITOS CON CARGO E				659	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,217			
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			5,217	
					Total Comprobante :			5,217	5,217	
4	660	19/05/2025	020689835-6	MARIA PAZ LIZAMA ARE	CANCELA FINIQUITOS CON CARGO L				660	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,712			
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			2,712	
					Total Comprobante :			2,712	2,712	
4	661	19/05/2025	021313676-3	FRANCHESCA ALEXANDRA	CANCELA FINIQUITOS CON CARGO N				661	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,873			
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			2,873	
					Total Comprobante :			2,873	2,873	
4	662	19/05/2025	076271265-2	LIRMI CHILE SPA	PLATAFORMA DE GESTIÓN EDUCATI	ORDEN DE COMPRA	84		662	
					215-22-12-999-001-022	LEY SEP	3,272,500			
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			3,272,500	
					Total Comprobante :			3,272,500	3,272,500	
4	663	19/05/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO SALA CUNA, ESCUELA ES	ORDEN DE COMPRA	144		663	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	460,000			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			460,000	
					Total Comprobante :			460,000	460,000	
4	664	19/05/2025	077959411-4	CONSTRUCTORA Y COMER	MODIFICACION DE PUERTAS EN AUL	ORDEN DE COMPRA	124		664	

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DIRECCION DE FINANZAS						Fecha impresión 02/08/2025 PAGINA N° 39				
LIBRO DIARIO EDUCACION FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025										
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	5,661,663			
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			5,661,663	
					Total Comprobante :			5,661,663	5,661,663	
4	665	19/05/2025	076522813-1	METALNEX SPA	REPARACION AGUAS SERVIDAS, ESC	ORDEN DE COMPRA	193		665	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	987,544			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			987,544	
					Total Comprobante :			987,544	987,544	
4	666	19/05/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	CANCELA CAJA CHICA N°45 FINANZ	DECRETO EXENTO	49	9757885	666	15492761
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	500,000			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			500,000	
					Total Comprobante :			500,000	500,000	
4	667	19/05/2025	077474486-k	EMJECA SPA	REPARACIONES URGENTES FUGA, ES	ORDEN DE COMPRA	201		667	
					215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	1,642,081			
					111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			1,642,081	
					Total Comprobante :			1,642,081	1,642,081	
1	317	20/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			696,395	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	696,395			
					Total Comprobante :			696,395	696,395	
					Total día			45,495,621	45,495,621	
2	317	20/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			696,395	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	696,395			
					Total Comprobante :			696,395	696,395	
1	318	20/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,158,274	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,158,274			
					Total Comprobante :			1,158,274	1,158,274	
2	318	20/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,158,274	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,158,274			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,158,274	1,158,274	
1	319	20/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			70,000,000	
					115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP	70,000,000			
					Total Comprobante :			70,000,000	70,000,000	
2	319	20/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE					
					115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			70,000,000	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	70,000,000			
					Total Comprobante :			70,000,000	70,000,000	
1	320	20/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			70,000,000	
					115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP	70,000,000			
					Total Comprobante :			70,000,000	70,000,000	
2	320	20/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE					
					115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			70,000,000	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	70,000,000			
					Total Comprobante :			70,000,000	70,000,000	
3	539	20/05/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPORTE	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	131		668	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			4,500,000	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	4,500,000			
					Total Comprobante :			4,500,000	4,500,000	
3	541	20/05/2025	006797573-1	MANUEL MUÑOZ ABOCHAC	IMPLEMENTACION DEPORTIVA, LICE	ORDEN DE COMPRA	171		670	
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP			2,630,852	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,630,852			
					Total Comprobante :			2,630,852	2,630,852	
3	542	20/05/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	MATERIAL DE FERRETERIA, INSTIT	ORDEN DE COMPRA	200		671	
					215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO			148,650	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,650			
					Total Comprobante :			148,650	148,650	
4	668	20/05/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPORTE	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	131		668	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR	4,500,000		
						111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION			4,500,000
						Total Comprobante :		4,500,000	4,500,000	
4	670	20/05/2025	006797573-1	MANUEL MUÑOZ ABOCHAC	IMPLEMENTACION DEPORTIVA, LICE	ORDEN DE COMPRA	171		670	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP	2,630,852		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			2,630,852
						Total Comprobante :		2,630,852	2,630,852	
4	671	20/05/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	MATERIAL DE FERRETERIA, INSTIT	ORDEN DE COMPRA	200		671	
						215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	148,650		
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			148,650
						Total Comprobante :		148,650	148,650	
1	321	22/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INTERESES ELECTRICIDAD ESCUELA					
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			1,515
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	1,515		
						Total Comprobante :		1,515	1,515	
						Total día		297,573,462	297,573,462	
2	321	22/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INTERESES ELECTRICIDAD ESCUELA					
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,515
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	1,515		
						Total Comprobante :		1,515	1,515	
2	322	22/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	MAMÁS TUTORAS MAYO 2025					
						111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMI	2,698,000		
						214-05-01-001-001-076	COLOCACIONES FAMILIARES			2,698,000
						Total Comprobante :		2,698,000	2,698,000	
1	323	22/05/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INTERES DE SERVICIO DE ALARMA					
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS	6,504		
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			6,504
						Total Comprobante :		6,504	6,504	
2	323	22/05/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INTERES DE SERVICIO DE ALARMA					
						115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			6,504
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	6,504		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				6,504	6,504
3	543	22/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA GASTOS AGUA POTABLE ES				672	
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS				689,080
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			689,080	
					Total Comprobante :				689,080	689,080
3	544	22/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD LICEO DE				673	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				4,700
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			4,700	
					Total Comprobante :				4,700	4,700
3	545	22/05/2025	096568740-8	GASCO GLP S. A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO PAR	ORDEN DE COMPRA	180		674	
					215-22-05-003-001-001	GAS				1,455,763
					215-22-05-003-001-012	JUNJI - VTF				689,286
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			2,145,049	
					Total Comprobante :				2,145,049	2,145,049
3	546	22/05/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				675	
					215-22-09-005-001-004	EDUCACION				126,892
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			126,892	
					Total Comprobante :				126,892	126,892
3	547	22/05/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				678	
					215-22-09-005-001-006	INTEGRACION				638,187
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			638,187	
					Total Comprobante :				638,187	638,187
3	548	22/05/2025	076981319-5	DIGITALPRO SPA	ADQUISICION DE MATERIALES EDUC	ORDEN DE COMPRA	159		676	
					215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF				1,491,476
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,491,476	
					Total Comprobante :				1,491,476	1,491,476
3	550	22/05/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				681	
					215-22-09-005-001-008	LEY SEP				7,048,550
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			7,048,550	
					Total Comprobante :				7,048,550	7,048,550

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	551	22/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	FACTURA	3727336		679	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			155,570
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			155,570	155,570
3	552	22/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	FACTURA	3727280		680	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF			295,520
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			295,520	295,520
3	553	22/05/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CONSERVACION EMERGENCIA, ESCUE	ORDEN DE COMPRA	87		682	
						215-31-02-004-001-021	PROY.CONSERVAC.ESCUELA PANIAHUE			21,913,531
						161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS			
						Total Comprobante :			21,913,531	21,913,531
3	554	22/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PERMISOS DE CIRCULACIO				685	
						215-22-08-007-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS PTTES.			340,170
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			340,170	340,170
3	555	22/05/2025	076582372-2	INMOBILIARIA Bafa SP	ADQUISICIÓN DE SERVICIO PARA L	FACTURA	7571		686	
						215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF			107,100
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
						Total Comprobante :			107,100	107,100
4	672	22/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA GASTOS AGUA POTABLE ES				672	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			689,080
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			689,080
						Total Comprobante :			689,080	689,080
4	673	22/05/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD LICEO DE				673	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			4,700
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			4,700
						Total Comprobante :			4,700	4,700
4	674	22/05/2025	096568740-8	GASCO GLP S. A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO PAR	ORDEN DE COMPRA	180		674	
						215-22-05-003-001-001	GAS			1,455,763
						215-22-05-003-001-012	JUNJI - VTF			689,286

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,455,763
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			689,286
						Total Comprobante :		2,145,049		2,145,049
4	675	22/05/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				675	
						215-22-09-005-001-004	EDUCACION	126,892		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			126,892
						Total Comprobante :		126,892		126,892
4	676	22/05/2025	076981319-5	DIGITALPRO SPA	ADQUISICION DE MATERIALES EDUC	ORDEN DE COMPRA	159		676	
						215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF	1,491,476		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			1,491,476
						Total Comprobante :		1,491,476		1,491,476
4	678	22/05/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				678	
						215-22-09-005-001-006	INTEGRACION	638,187		
						111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION			638,187
						Total Comprobante :		638,187		638,187
4	679	22/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	FACTURA	3727336		679	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	155,570		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			155,570
						Total Comprobante :		155,570		155,570
4	680	22/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB	FACTURA	3727280		680	
						215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	295,520		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			295,520
						Total Comprobante :		295,520		295,520
4	681	22/05/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO D				681	
						215-22-09-005-001-008	LEY SEP	7,048,550		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			7,048,550
						Total Comprobante :		7,048,550		7,048,550
4	682	22/05/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CONSERVACION EMERGENCIA, ESCUE	ORDEN DE COMPRA	87		682	
						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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	683	22/05/2025	000000861-3	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1107		683	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	106,876,433		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			106,876,433
							Total Comprobante :	106,876,433		106,876,433
4	684	22/05/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	CANCELA FONDO POR RENDIR SEGUR	DECRETO EXENTO	1265		684	
						114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA	200,000		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			200,000
							Total Comprobante :	200,000		200,000
4	685	22/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PERMISOS DE CIRCULACIO			9757887	685	15492763
						215-22-08-007-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS PTES.	340,170		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			340,170
							Total Comprobante :	340,170		340,170
4	686	22/05/2025	076582372-2	INMOBILIARIA Bafa SP	ADQUISICIÓN DE SERVICIO PARA L	FACTURA	7571		686	
						215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF	107,100		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			107,100
							Total Comprobante :	107,100		107,100
1	324	23/05/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO CARRERA DOCENTE MES DE					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	4,631,071		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			4,631,071
							Total Comprobante :	4,631,071		4,631,071
							Total día	184,331,677		184,331,677
2	324	23/05/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO CARRERA DOCENTE MES DE					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			4,631,071
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	4,631,071		
							Total Comprobante :	4,631,071		4,631,071
1	325	23/05/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO HOMOLOGACION MES DE AB					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	5,432,746		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			5,432,746
							Total Comprobante :	5,432,746		5,432,746
2	325	23/05/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO HOMOLOGACION MES DE AB					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			5,432,746
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	5,432,746		
						Total Comprobante :			5,432,746	5,432,746
1	326	23/05/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA MENSUAL MES DE M					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	55,763,832		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			55,763,832
						Total Comprobante :			55,763,832	55,763,832
2	326	23/05/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA MENSUAL MES DE M					
						115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF			55,763,832
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	55,763,832		
						Total Comprobante :			55,763,832	55,763,832
1	327	23/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			928,647
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	928,647		
						Total Comprobante :			928,647	928,647
2	327	23/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			928,647
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	928,647		
						Total Comprobante :			928,647	928,647
3	556	23/05/2025	008113999-7	CARLOS ALBERTO SAAVE	CANCELA INDEMNIZACION POR RETI				687	
						215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			13,838,545
						521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	13,838,545		
						Total Comprobante :			13,838,545	13,838,545
3	557	23/05/2025	076290943-K	COMERCIAL COMPARO LI	PAPEL HIGIENICO Y NOVA, ESTABL	ORDEN DE COMPRA	209		688	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			18,135,007
						215-22-04-007-001-018	JUNJI - VTF			3,030,235
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,165,242		
						Total Comprobante :			21,165,242	21,165,242
3	558	23/05/2025	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SP	MATERIAL DE ASEO, ESTABLECIMIE	ORDEN DE COMPRA	189		690	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			17,844,282
						215-22-04-007-001-018	JUNJI - VTF			3,935,884

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	21,780,166		
Total Comprobante :								21,780,166		21,780,166
3	559	23/05/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FACTURA	598		691	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,100,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,100,000		
Total Comprobante :								1,100,000		1,100,000
3	560	23/05/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO				1123	
						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	561	23/05/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DAE				1130	
						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	562	23/05/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	TLEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS				1125	
						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	563	23/05/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				707	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			523,859
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	523,859		
Total Comprobante :								523,859		523,859
3	564	23/05/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				708	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			167,782
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	167,782		
Total Comprobante :								167,782		167,782
3	565	23/05/2025	076776328-k	KAMITANIA SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE S	FACTURA	1709		711	
						215-22-04-007-001-018	JUNJI - VTF			6,829,975
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,829,975		
Total Comprobante :								6,829,975		6,829,975

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	687	23/05/2025	008113999-7	CARLOS ALBERTO SAAVE	CANCELA INDEMNIZACION POR RETI			9757888	687	15492764
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			13,838,545	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				13,838,545
						Total Comprobante :			13,838,545	13,838,545
4	688	23/05/2025	076290943-K	COMERCIAL COMPARO LI	PAPEL HIGIENICO Y NOVA, ESTABL	ORDEN DE COMPRA	209		688	
					215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			18,135,007	
					215-22-04-007-001-018	JUNJI - VTF			3,030,235	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				18,135,007
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				3,030,235
						Total Comprobante :			21,165,242	21,165,242
4	689	23/05/2025	026168649-k	JEAN FREDERICK PEÑA	COMPRA DE ALIMENTOS SALUDABLES	ORDEN DE COMPRA	181		689	
					215-22-01-001-001-027	JUNJI - VTF			1,331,253	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				1,331,253
						Total Comprobante :			1,331,253	1,331,253
4	690	23/05/2025	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SP	MATERIAL DE ASEO, ESTABLECIMIE	ORDEN DE COMPRA	189		690	
					215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			17,844,282	
					215-22-04-007-001-018	JUNJI - VTF			3,935,884	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				17,844,282
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				3,935,884
						Total Comprobante :			21,780,166	21,780,166
4	691	23/05/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FACTURA	598		691	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			1,100,000	
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				1,100,000
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
4	695	23/05/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DEFONDOS SEGUN DECRET	DECRETO EXENTO	1184		695	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			2,617,470	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				2,617,470
						Total Comprobante :			2,617,470	2,617,470
4	696	23/05/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1185		696	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			5,317,741	
					111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION				5,317,741
						Total Comprobante :			5,317,741	5,317,741

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	697	23/05/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1185		697	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			20,804,852	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				20,804,852
					Total Comprobante :				20,804,852	20,804,852
4	698	23/05/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1185		698	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			33,676,705	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				33,676,705
					Total Comprobante :				33,676,705	33,676,705
4	699	23/05/2025	000000597-5	MUNIC. SANTA CRUZ -	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1185		699	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			5,581,116	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				5,581,116
					Total Comprobante :				5,581,116	5,581,116
4	700	23/05/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	769		700	
					214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS			67,432,235	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				67,432,235
					Total Comprobante :				67,432,235	67,432,235
4	701	23/05/2025	000000861-3	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1183		701	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			161,929	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				161,929
					Total Comprobante :				161,929	161,929
4	702	23/05/2025	000000861-3	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1183		702	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			109,560	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				109,560
					Total Comprobante :				109,560	109,560
4	703	23/05/2025	000000597-5	MUNIC. SANTA CRUZ -	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1183		703	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			5,933,131	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				5,933,131
					Total Comprobante :				5,933,131	5,933,131
4	704	23/05/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1183		704	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR			66,714	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			66,714
Total Comprobante :									66,714	66,714
4	705	23/05/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1183		705	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR		1,766,991	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,766,991
Total Comprobante :									1,766,991	1,766,991
4	706	23/05/2025	000000597-5	MUNIC. SANTA CRUZ -	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1183		706	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR		1,618,547	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			1,618,547
Total Comprobante :									1,618,547	1,618,547
4	707	23/05/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				707	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES		523,859	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			523,859
Total Comprobante :									523,859	523,859
4	708	23/05/2025	060901008-8	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DEC				708	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES		167,782	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			167,782
Total Comprobante :									167,782	167,782
4	709	23/05/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	TRASPASO DE FONDOS LICENCIAS M	DECRETO EXENTO	1266		709	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR		14,174,588	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			14,174,588
Total Comprobante :									14,174,588	14,174,588
4	710	23/05/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS LICENCIAS M	DECRETO EXENTO	1266		710	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR		12,635,473	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			12,635,473
Total Comprobante :									12,635,473	12,635,473
4	712	23/05/2025	000000597-5	MUNIC. SANTA CRUZ -	TRASPASO DE FONDOS LICENCIAS M	DECRETO EXENTO	1266		712	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR		8,319,383	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			8,319,383
Total Comprobante :									8,319,383	8,319,383

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	713	23/05/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS LICENCIAS M	DECRETO EXENTO	1266		713	
					214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	9,912,243			
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			9,912,243	
					Total Comprobante :			9,912,243	9,912,243	
5	96	26/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	REVERSA PAGO DP 672					
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			-661,720	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			661,720	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	661,720			
					215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	-661,720			
					Total Comprobante :					
					Total día			446,779,949	446,779,949	
1	328	26/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE EDUCACIÓN LEY 2					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			820,696	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	820,696			
					Total Comprobante :			820,696	820,696	
2	328	26/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE EDUCACIÓN LEY 2					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			820,696	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	820,696			
					Total Comprobante :			820,696	820,696	
1	329	26/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE EDUCACIÓN ALTA					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			6,666,964	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	6,666,964			
					Total Comprobante :			6,666,964	6,666,964	
2	329	26/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ASISTENTE EDUCACIÓN ALTA					
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			6,666,964	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	6,666,964			
					Total Comprobante :			6,666,964	6,666,964	
1	330	26/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE C-DPCENTE PRIORITARIO M					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			48,735,572	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	48,735,572			
					Total Comprobante :			48,735,572	48,735,572	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	330	26/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE C-DPCENTE PRIORITARIO M					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			48,735,572
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	48,735,572		
						Total Comprobante :		48,735,572		48,735,572
1	331	26/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTES C-DOCENTE TRAMO MAYO 2					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			59,888,630
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	59,888,630		
						Total Comprobante :		59,888,630		59,888,630
2	331	26/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTES C-DOCENTE TRAMO MAYO 2					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			59,888,630
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	59,888,630		
						Total Comprobante :		59,888,630		59,888,630
1	332	26/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE BONO RECONOCIMIENTO PRO					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			127,677,711
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	127,677,711		
						Total Comprobante :		127,677,711		127,677,711
2	332	26/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE BONO RECONOCIMIENTO PRO					
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			127,677,711
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	127,677,711		
						Total Comprobante :		127,677,711		127,677,711
1	333	26/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCIÓN ESTABLECIMIENTOS ED					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			690,001,435
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	117,949,463		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	458,418,544		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	42,733,169		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	63,445,561		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	5,776,878		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	1,677,820		
						Total Comprobante :		690,001,435		690,001,435
2	333	26/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCIÓN ESTABLECIMIENTOS ED					
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			117,949,463
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			458,418,544

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			42,733,169
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			63,445,561
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			5,776,878
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			1,677,820
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	690,001,435		
						Total Comprobante :		690,001,435	690,001,435	
1	334	26/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO ALUMNOS PREFERENTES ME					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			20,683,698
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2	20,683,698		
						Total Comprobante :		20,683,698	20,683,698	
2	334	26/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO ALUMNOS PREFERENTES ME					
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2			20,683,698
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	20,683,698		
						Total Comprobante :		20,683,698	20,683,698	
1	335	26/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO ALUMNOS PRIORITARIOS M					
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			180,013,893
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2	180,013,893		
						Total Comprobante :		180,013,893	180,013,893	
2	335	26/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO ALUMNOS PRIORITARIOS M					
						115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2			180,013,893
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	180,013,893		
						Total Comprobante :		180,013,893	180,013,893	
4	711	26/05/2025	076776328-k	KAMITANIA SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE S	FACTURA	1709			711
						215-22-04-007-001-018	JUNJI - VTF	6,829,975		
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			6,829,975
						Total Comprobante :		6,829,975	6,829,975	
5	97	27/05/2025	007944323-9	EDUARDO YAÑEZ CELIS	REBAJA GASTOS CAJA CHICA N°1					
						215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO			200,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200,000		
						215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO	200,000		
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			200,000
						Total Comprobante :		400,000	400,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			2,276,207,173	2,276,207,173	
5	98	27/05/2025	007944323-9	EDUARDO YAÑEZ CELIS	REBAJA GASTOS PRIMERA CAJA CHI					
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP			200,000	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200,000			
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP	200,000			
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			200,000	
					Total Comprobante :			400,000	400,000	
1	336	27/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			392,094	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	392,094			
					Total Comprobante :			392,094	392,094	
2	336	27/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			392,094	
					111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	392,094			
					Total Comprobante :			392,094	392,094	
1	337	27/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,010,729	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,010,729			
					Total Comprobante :			1,010,729	1,010,729	
2	337	27/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,010,729	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	1,010,729			
					Total Comprobante :			1,010,729	1,010,729	
1	338	27/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			5,009,413	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	5,009,413			
					Total Comprobante :			5,009,413	5,009,413	
2	338	27/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ED					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			5,009,413	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	5,009,413			
					Total Comprobante :			5,009,413	5,009,413	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	339	27/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				612,147
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	612,147			
							Total Comprobante :	612,147			612,147
2	339	27/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDU						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				612,147
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU	612,147			
							Total Comprobante :	612,147			612,147
3	567	27/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD CASA ESCU					717	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				22,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	22,400			
							Total Comprobante :	22,400			22,400
3	568	27/05/2025	076272942-3	Constructora Los Cón	HABILITACION ESPACIOS DEPORTIV					718	
						215-22-06-001-001-004	LEY SEP				186,117,974
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	186,117,974			
							Total Comprobante :	186,117,974			186,117,974
3	569	27/05/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR		ORDEN DE COMPRA	81		719	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				3,150,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	3,150,000			
							Total Comprobante :	3,150,000			3,150,000
3	570	27/05/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR		ORDEN DE COMPRA	82		720	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				2,900,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	2,900,000			
							Total Comprobante :	2,900,000			2,900,000
3	571	27/05/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	COMPRA DE AMPOLLETAS PARA OFIC		ORDEN DE COMPRA	203		721	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				50,650
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,650			
							Total Comprobante :	50,650			50,650
4	715	27/05/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE		DECRETO EXENTO	1130		715	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	190,271			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				190,271
Total Comprobante :									190,271	190,271
4	716	27/05/2025	055555555-5	PLANILLA MAMAS TUTOR	CANCELA PLANILLA MAMAS TUTORAS	OTRO	5		716	
					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	717	27/05/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD CASA ESCU				717	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			22,400	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				22,400
Total Comprobante :									22,400	22,400
4	718	27/05/2025	076272942-3	CONSTRUCTORA LOS CON	HABILITACION ESPACIOS DEPORTIV				718	
					215-22-06-001-001-004	LEY SEP			186,117,974	
					111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP				186,117,974
Total Comprobante :									186,117,974	186,117,974
4	719	27/05/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	81		719	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			3,150,000	
					111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION				3,150,000
Total Comprobante :									3,150,000	3,150,000
4	720	27/05/2025	007338600-4	HECTOR GUILLERMO MON	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	82		720	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR			2,900,000	
					111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION				2,900,000
Total Comprobante :									2,900,000	2,900,000
4	721	27/05/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	COMPRA DE AMPOLLETAS PARA OFIC	ORDEN DE COMPRA	203		721	
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			50,650	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				50,650
Total Comprobante :									50,650	50,650
4	722	27/05/2025	007944323-9	EDUARDO YAÑEZ CELIS	CANCELA SEGUNDA CAJA CHICA MAN	DECRETO EXENTO	608	7228039	722	1757
					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 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	723	27/05/2025	007944323-9	EDUARDO YAÑEZ CELIS	CANCELA SEGUND CAJA CHICA SEP	DECRETO EXENTO	607	7596816	723	2700
					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
1	366	28/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO PROYECTO CONSERVACIÓN					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				109,954,366
					115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO			109,954,366	
						Total Comprobante :			109,954,366	109,954,366
						Total día			512,173,451	512,173,451
2	366	28/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO PROYECTO CONSERVACIÓN					
					115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO				109,954,366
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			109,954,366	
						Total Comprobante :			109,954,366	109,954,366
3	572	28/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA R				724	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				128,800
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			128,800	
						Total Comprobante :			128,800	128,800
3	573	28/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA Q				725	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				237,200
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			237,200	
						Total Comprobante :			237,200	237,200
4	724	28/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA R				724	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			128,800	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				128,800
						Total Comprobante :			128,800	128,800
4	725	28/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA ELECTRICIDAD ESCUELA Q				725	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			237,200	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				237,200
						Total Comprobante :			237,200	237,200
5	99	29/05/2025	010457394-0	ROSA BENAVIDES SOTEL	REBAJA PRIMERA CAJA CHICA SEP					
					215-22-04-002-001-011	LEY SEP				129,629

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	129,629		
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP	129,629		
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			129,629
						Total Comprobante :		259,258		259,258
						Total día		110,945,624		110,945,624
5	100	29/05/2025	010457394-0	ROSA BENAVIDES SOTEL	REBAJA GASTOS PRIMERA CAJA CHI					
						215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO			190,250
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,250		
						215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO	190,250		
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			190,250
						Total Comprobante :		380,500		380,500
3	574	29/05/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELA POLIZA SEGUROS N°3 Y 4				726	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			6,483,546
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,483,546		
						Total Comprobante :		6,483,546		6,483,546
3	575	29/05/2025	077600573-8	FE METALES SPA	REPOSICIÓN DE CUBIERTA EN MAL	ORDEN DE COMPRA	178		727	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			4,925,351
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,925,351		
						Total Comprobante :		4,925,351		4,925,351
3	576	29/05/2025	006797573-1	MANUEL MUÑOZ ABOCHAC	IMPLEMENTACION DEPORTIVA, ESCU	ORDEN DE COMPRA	235		730	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			431,363
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	431,363		
						Total Comprobante :		431,363		431,363
3	577	29/05/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				733	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			175,260,235
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC			1,510,038
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A			2,416,711
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE			57,545,671
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			112,027,439
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			32,984,359
						215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva			7,571,687
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			2,198,636
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			88,088,286

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3			1,534,471
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			7,404,582
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			6,032,053
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			1,606,196
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			255,423
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			65,217,370
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			11,538,677
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			16,076,717
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			8,267,932
						215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva			223,500
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			289,259
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			42,593,110
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			2,772,732
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			2,034,917
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			255,423
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			194,529,131
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			10,213,933
						215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA			41,081
						215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA			1,640,341
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			2,803,757
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			3,614,893
						215-21-03-004-002-005	SIS			3,523,050
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			122,659
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			466,481
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			16,016,895
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464			3,647,267
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			4,513,954
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,228,143
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			4,482,862
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	496,435,787		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	149,269,637		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	246,844,447		
						Total Comprobante :		892,549,871		892,549,871
3	578	29/05/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				734	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			35,967,132
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE			8,628,355
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			17,274,898

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			5,411,166
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			711,057
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			14,938,292
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			1,489,635
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			1,062,828
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			756,512
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			510,846
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			33,140,684
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			4,032,294
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			7,143,429
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			3,906,479
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			11,524
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			12,351,794
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			1,111,363
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			814,348
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			255,423
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			38,528,970
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			400,381
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			514,330
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			840,764
						215-21-03-004-002-005	SIS			720,870
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL			255,423
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			3,570,213
						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			248,024
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			758,806
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	86,750,721		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	62,767,338		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	46,412,381		
						Total Comprobante :		195,930,440		
3	579	29/05/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				735	
						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			797,327
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			1,282,959
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			382,818
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			1,856,049
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			161,088

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			114,930
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			13,418,131
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903			1,451,514
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P			2,368,934
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA			1,379,833
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			5,093,074
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			430,028
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			306,813
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			82,515,444
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			2,890,762
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			1,149,880
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			2,034,227
						215-21-03-004-002-005	SIS			1,562,844
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			272,090
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO			461,778
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464			1,486,711
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,400,003
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS			1,968,229
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	9,327,689		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	24,448,327		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	95,741,968		
						Total Comprobante :		129,517,984		
3	580	29/05/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				736	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			410,800
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			5,371
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			12,687
						215-21-03-004-002-005	SIS			7,527
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			12,085
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	448,470		
						Total Comprobante :		448,470		
4	726	29/05/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELA POLIZA SEGUROS N°3 Y 4				726	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,483,546		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI- ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			6,483,546
						Total Comprobante :		6,483,546		
4	727	29/05/2025	077600573-8	FE METALES SPA	REPOSICIÓN DE CUBIERTA EN MAL	ORDEN DE COMPRA	178		727	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	4,925,351		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			4,925,351
Total Comprobante :								4,925,351		4,925,351
4	728	29/05/2025	010457394-0	ROSA BENAVIDES SOTEL	REINTEGRA SEGUNDA CAJA CHICA S	DECRETO EXENTO	722		728	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES		129,629	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			129,629
Total Comprobante :								129,629		129,629
4	729	29/05/2025	010457394-0	ROSA BENAVIDES SOTEL	CANCELA SEGUNDA CAJA CHICA MAN	DECRETO EXENTO	721	7228040	729	1758
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES		190,250	
						111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIEN			190,250
Total Comprobante :								190,250		190,250
4	730	29/05/2025	006797573-1	MANUEL MUÑOZ ABOCHAC	IMPLEMENTACION DEPORTIVA, ESCU	ORDEN DE COMPRA	235		730	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP		431,363	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			431,363
Total Comprobante :								431,363		431,363
4	733	29/05/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				733	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES		175,260,235	
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENC		1,510,038	
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A		2,416,711	
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE		57,545,671	
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P		112,027,439	
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA		32,984,359	
						215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva		7,571,687	
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica		2,198,636	
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		88,088,286	
						215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3		1,534,471	
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.		7,404,582	
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL		6,032,053	
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE		1,606,196	
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		255,423	
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		65,217,370	
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903		11,538,677	
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P		16,076,717	
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA		8,267,932	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	223,500		
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	289,259		
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	42,593,110		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	2,772,732		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	2,034,917		
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	255,423		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	194,529,131		
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,213,933		
						215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA	41,081		
						215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRA	1,640,341		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	2,803,757		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	3,614,893		
						215-21-03-004-002-005	SIS	3,523,050		
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	122,659		
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	466,481		
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO	16,016,895		
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	3,647,267		
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	4,513,954		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	1,228,143		
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS	4,482,862		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			205,335,475
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			10,994,730
						214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS			119,745
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			56,308,168
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,920,719
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	1,966,008		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			618,837,042
							Total Comprobante :	894,515,879		894,515,879
4	734	29/05/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				734	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	35,967,132		
						215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LE	8,628,355		
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	17,274,898		
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	5,411,166		
						215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	711,057		
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	14,938,292		
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.	1,489,635		
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL	1,062,828		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE	756,512		
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	510,846		
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	33,140,684		
						215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	4,032,294		
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	7,143,429		
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	3,906,479		
						215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	11,524		
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	12,351,794		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	1,111,363		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	814,348		
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	255,423		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	38,528,970		
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	400,381		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	514,330		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	840,764		
						215-21-03-004-002-005	SIS	720,870		
						215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL	255,423		
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO	3,570,213		
						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	248,024		
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS	758,806		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			47,661,523
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			1,821,120
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,355,729
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			47,854
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	225,310		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			134,269,524
						Total Comprobante :		196,155,750		196,155,750
4	735	29/05/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				735	
						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	797,327		
						215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	1,282,959		
						215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	382,818		
						215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	1,856,049		
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.	161,088		
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL	114,930		
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	13,418,131		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	1,451,514		
						215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO P	2,368,934		
						215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	1,379,833		
						215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	5,093,074		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	430,028		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	306,813		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	82,515,444		
						215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,890,762		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	1,149,880		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	2,034,227		
						215-21-03-004-002-005	SIS	1,562,844		
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	272,090		
						215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CO	461,778		
						215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	1,486,711		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	1,400,003		
						215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS	1,968,229		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			32,563,279
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			468,384
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			7,884,397
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			107,981
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	971,948		
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			89,465,891
						Total Comprobante :		130,489,932		130,489,932
4	736	29/05/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				736	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	410,800		
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL	5,371		
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	12,687		
						215-21-03-004-002-005	SIS	7,527		
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	12,085		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			102,381
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			346,089
						Total Comprobante :		448,470		448,470
4	737	29/05/2025	000000165-1	PLANILLA RETENC.JUDI	CANCELA RETENCIONES JUDICIALES	MEMORANDUN	56		737	
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	3,076,554		
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			3,076,554
						Total Comprobante :		3,076,554		3,076,554

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	101	30/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	RECTIFICA DIFERENCIA DE \$10 PE					
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			10
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD		10	
						Total Comprobante :			10	10
						Total día		2,467,514,259	2,467,514,259	
5	105	30/05/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	REBAJA FONDO POR RENDIR DECRET					
						215-22-12-005-001-001	GASTOS NOTARIALES			532,000
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		532,000	
						215-22-12-005-001-001	GASTOS NOTARIALES		532,000	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		468,000	
						114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA			1,000,000
						Total Comprobante :			1,532,000	1,532,000
5	106	30/05/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	REBAJA FONDO POR RENDIR FERNAN					
						215-22-08-007-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS PTTES.			91,950
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		91,950	
						215-22-08-007-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS PTTES.		91,950	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		108,050	
						114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA			200,000
						Total Comprobante :			291,950	291,950
5	109	30/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	REBAJA GASTO NO CANCELADO EN D					
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			-19
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			19
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU		19	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		-19	
						Total Comprobante :				
5	110	30/05/2025	022222222-2	PLANILLA DE REMUNERA	REBAJA CHEQUE DP 1885 29/10/20					
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP		23,985	
						214-09-01-001-001-009	CHEQUES CADUCADOS			23,985
						Total Comprobante :			23,985	23,985
5	111	30/05/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	ANULA DP 443					
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP		464,243	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			464,243

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				464,243	464,243
5	112	30/05/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	AJUSTA CUANTA BANCO DP 500					
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			2,825,525	
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU				2,825,525
					Total Comprobante :				2,825,525	2,825,525
5	113	30/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CUENTA INGRESOS,, POR E					
					115-05-03-003-999-001	OTROS			-124,919,794	
					115-05-03-003-999-001	OTROS				-124,919,794
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			124,919,794	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				124,919,794
					Total Comprobante :					
1	341	30/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ARTICULO 33 LEY 21.647 ED					
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				13,570,834
					115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196			13,570,834	
					Total Comprobante :				13,570,834	13,570,834
2	341	30/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ARTICULO 33 LEY 21.647 ED					
					115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196				13,570,834
					111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			13,570,834	
					Total Comprobante :				13,570,834	13,570,834
1	344	30/05/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO ART 33 MES DE ABRIL 20					
					115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196			3,514,186	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				3,514,186
					Total Comprobante :				3,514,186	3,514,186
2	344	30/05/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO ART 33 MES DE ABRIL 20					
					115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196				3,514,186
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			3,514,186	
					Total Comprobante :				3,514,186	3,514,186
3	581	30/05/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FACTURA	308		743	
					215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR				1,300,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			1,300,000	
					Total Comprobante :				1,300,000	1,300,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	582	30/05/2025	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	IMPLEMENTACION DEPORTIVA, ESCU	ORDEN DE COMPRA	170		744	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP			2,237,444
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,237,444		
						Total Comprobante :			2,237,444	2,237,444
3	583	30/05/2025	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN	ORDEN DE COMPRA	210		745	
						215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			243,236
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	243,236		
						Total Comprobante :			243,236	243,236
3	584	30/05/2025	076582372-2	INMOBILIARIA BAFA SP	LIMPIEZA DE FOSA, JARDIN INAFA	ORDEN DE COMPRA	191		746	
						215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF			107,100
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	107,100		
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	585	30/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA D				747	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			89,220
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	89,220		
						Total Comprobante :			89,220	89,220
3	586	30/05/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA I				748	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			261,410
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	261,410		
						Total Comprobante :			261,410	261,410
3	587	30/05/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA G				749	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS			92,550
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	92,550		
						Total Comprobante :			92,550	92,550
3	588	30/05/2025	008067539-9	MARIA BEATRIZ VARGAS	CANCELA ARRIENDO MES JUNIO ES				750	
						215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE			880,910
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	880,910		
						Total Comprobante :			880,910	880,910
3	589	30/05/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				751	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			5,377,326

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			92,078
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			94,151
						215-21-03-004-002-005	SIS			129,056
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			1,456,811
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			416,183
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	7,565,605		
						Total Comprobante :		7,565,605		7,565,605
3	590	30/05/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				752	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			24,373,354
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			436,589
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			601,932
						215-21-03-004-002-005	SIS			586,199
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			8,167,083
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			79,543
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			1,836,168
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	36,080,868		
						Total Comprobante :		36,080,868		36,080,868
3	591	30/05/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				753	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			8,062,203
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			134,884
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			200,311
						215-21-03-004-002-005	SIS			189,053
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			2,082,589
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			476,128
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	11,145,168		
						Total Comprobante :		11,145,168		11,145,168
3	592	30/05/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				754	
						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			163,308
						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	9,641,095		
						Total Comprobante :		9,641,095		9,641,095

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	593	30/05/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				755	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			6,557,223
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL			119,066
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA			102,004
						215-21-03-004-002-005	SIS			166,881
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF			2,409,729
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION			408,279
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		9,763,182	
						Total Comprobante :			9,763,182	9,763,182
4	738	30/05/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	770		738	
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS		7,371,135	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			7,371,135
						Total Comprobante :			7,371,135	7,371,135
4	739	30/05/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS SEGUN DECRE	DECRETO EXENTO	1550		739	
						214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR		135,766	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			135,766
						Total Comprobante :			135,766	135,766
4	740	30/05/2025	016973760-6	FERNANDA CARRIZO CAL	CAJA CHICA FINANZAS DAEM UNIDA	DECRETO EXENTO	1079		740	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES		500,000	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	741	30/05/2025	008374849-4	JUAN CARLOS LEGUINA	CANCELA PRIMERA CAJA CHICA SEP	DECRETO EXENTO	1110		741	
						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	742	30/05/2025	008374849-4	JUAN CARLOS LEGUINA	CANCELA PRIMERA CAJA CHICA MAN	DECRETO EXENTO	1111		742	
						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	743	30/05/2025	076029146-3	SOCIEDAD DE TRANSPOR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FACTURA	308		743	
						215-22-08-007-001-017	TRANSPORTE ESCOLAR		1,300,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.		1,300,000	1,300,000
Total Comprobante :									1,300,000	1,300,000
4	744	30/05/2025	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	IMPLEMENTACION DEPORTIVA, ESCU	ORDEN DE COMPRA	170		744	
						215-22-04-002-001-011	LEY SEP		2,237,444	
						111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP			2,237,444
Total Comprobante :									2,237,444	2,237,444
4	745	30/05/2025	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN	ORDEN DE COMPRA	210		745	
						215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		243,236	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			243,236
Total Comprobante :									243,236	243,236
4	746	30/05/2025	076582372-2	INMOBILIARIA Bafa SP	LIMPIEZA DE FOSA, JARDIN INafa	ORDEN DE COMPRA	191		746	
						215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF		107,100	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			107,100
Total Comprobante :									107,100	107,100
4	747	30/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA D				747	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		89,220	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			89,220
Total Comprobante :									89,220	89,220
4	748	30/05/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA I				748	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		261,410	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			261,410
Total Comprobante :									261,410	261,410
4	749	30/05/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA AGUA POTABLE ESCUELA G				749	
						215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS		92,550	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			92,550
Total Comprobante :									92,550	92,550
4	750	30/05/2025	008067539-9	MARIA BEATRIZ VARGAS	CANCELA ARRIENDO MES JUNIO ES				750	
						215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE		880,910	
						111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDU			880,910
Total Comprobante :									880,910	880,910

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	751	30/05/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				751	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		5,377,326	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL		92,078	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		94,151	
						215-21-03-004-002-005	SIS		129,056	
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF		1,456,811	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION		416,183	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			1,758,490
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			27,687
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,129,189
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		91,252	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			4,741,491
						Total Comprobante :			7,656,857	7,656,857
4	752	30/05/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				752	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		24,373,354	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL		436,589	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		601,932	
						215-21-03-004-002-005	SIS		586,199	
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF		8,167,083	
						215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		79,543	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION		1,836,168	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			9,662,514
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			97,955
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5,906,216
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		425,390	
						111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.			20,839,573
						Total Comprobante :			36,506,258	36,506,258
4	753	30/05/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				753	
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		8,062,203	
						215-21-03-004-002-003	MUTUAL		134,884	
						215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA		200,311	
						215-21-03-004-002-005	SIS		189,053	
						215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF		2,082,589	
						215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION		476,128	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			2,807,029
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			36,015

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 02/08/2025 PAGINA N° 73	
LIBRO DIARIO EDUCACION FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025											
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				26,660	
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	78,216				
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				8,353,680	
Total Comprobante :								11,223,384		11,223,384	
4	754	30/05/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				754		
					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	163,308				
					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				2,467,432	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS				35,337	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				582,832	
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	130,360				
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				6,685,854	
Total Comprobante :								9,771,455		9,771,455	
4	755	30/05/2025	000000020-5	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES DE				755		
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	6,557,223				
					215-21-03-004-002-003	MUTUAL	119,066				
					215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	102,004				
					215-21-03-004-002-005	SIS	166,881				
					215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	2,409,729				
					215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	408,279				
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				2,998,339	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS				42,809	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1,357,731	
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	52,144				
					111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.				5,416,447	
Total Comprobante :								9,815,326		9,815,326	
Total día								207,307,582		207,307,582	
Total impreso								7,696,936,300		7,696,936,300	