

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	26	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			22,181,591	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.345				2,758,451
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				19,423,140
						Total Comprobante :			22,181,591	22,181,591
2	27	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 JUNJI		0	0	0	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			15,140,509	
					115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				15,140,509
						Total Comprobante :			15,140,509	15,140,509
						Total día			37,322,100	37,322,100
2	28	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 JUNJI		0	0	0	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			13,768,162	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF				13,768,162
						Total Comprobante :			13,768,162	13,768,162
						Total día			13,768,162	13,768,162
2	29	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 DEPTO.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			172,347,230	
					115-05-03-003-999-000	OTROS				937,823
					115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC				13,753,114
					115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL				122,253,535
					115-13-03-004-002-000	Otras Aportes				35,402,758
						Total Comprobante :			172,347,230	172,347,230
						Total día			172,347,230	172,347,230
2	30	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 DEPTO.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,215,044,075	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			309,555,642	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				784,918,589
					115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				165,172,620
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº				309,555,642
					115-05-03-003-999-000	OTROS				260,686,884
					115-13-03-004-002-000	Otras Aportes				4,265,982
						Total Comprobante :			1,524,599,717	1,524,599,717
						Total día			1,524,599,717	1,524,599,717

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	31	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 LICENC			0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			2,758,451	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			1,656,637	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				4,415,088
							Total Comprobante :			4,415,088	4,415,088
							Total día			4,415,088	4,415,088
2	31	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 JUNJI			0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			121,938,562	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL				10,005,842
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES				10,484,364
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL				4,302,051
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO				16,072,846
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE				11,503,044
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS				10,301,278
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL				7,709,764
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO				9,247,466
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA				12,131,227
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS				11,247,207
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI				9,470,454
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL				9,463,019
							Total Comprobante :			121,938,562	121,938,562
							Total día			121,938,562	121,938,562
1	32	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 JUNJI			0	0	0	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			15,140,509	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				15,140,509
							Total Comprobante :			15,140,509	15,140,509
							Total día			15,140,509	15,140,509
2	32	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			101,728,808	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345				139,876
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				90,281,447
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI				3,238,716
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO				8,068,769
							Total Comprobante :			101,728,808	101,728,808

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			101,728,808	101,728,808
1	33	04/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	42024			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	34,074,662		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			34,074,662
						Total Comprobante :			34,074,662	34,074,662
						Total día			34,074,662	34,074,662
1	34	12/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	42024			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	44,335,906		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			44,335,906
						Total Comprobante :			44,335,906	44,335,906
						Total día			44,335,906	44,335,906
1	35	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-999-000	OTROS	937,823		
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC	13,753,114		
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL	122,253,535		
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	35,402,758		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			136,944,472
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			35,402,758
						Total Comprobante :			172,347,230	172,347,230
						Total día			172,347,230	172,347,230
1	36	26/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	42024			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	23,352,794		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			23,352,794
						Total Comprobante :			23,352,794	23,352,794
						Total día			23,352,794	23,352,794
1	37	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	784,918,589		
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	165,172,620		
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°	309,555,642		
						115-05-03-003-999-000	OTROS	260,686,884		
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	4,265,982		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,520,333,735
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			4,265,982

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,524,599,717		1,524,599,717
Total día								1,524,599,717		1,524,599,717
1	38	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL	10,005,842		
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	10,484,364		
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL	4,302,051		
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO	16,072,846		
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	11,503,044		
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	10,301,278		
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL	7,709,764		
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO	9,247,466		
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA	12,131,227		
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS	11,247,207		
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI	9,470,454		
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL	9,463,019		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			121,938,562
Total Comprobante :								121,938,562		121,938,562
1	39	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	139,876		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	21,960,815		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			22,100,691
Total Comprobante :								22,100,691		22,100,691
Total día								144,039,253		144,039,253
5	108	01/04/2024		CAMILA ANDREA PEREZ	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	CARTOLA BANCARIA	56			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			700,977
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	700,977		
Total Comprobante :								700,977		700,977
Total día								700,977		700,977
5	109	01/04/2024		SALDAÑA ESCOBAR CLAU	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	CARTOLA BANCARIA	56			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			110,400
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	110,400		
Total Comprobante :								110,400		110,400
5	115	02/04/2024		CLAUDIA MEDINA BENAVAL	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	7980078	0	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			765,095
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R	765,095		
						Total Comprobante :		765,095		765,095
						Total día		875,495		875,495
5	150	04/04/2024	077004985-7	CONSTRUCTORA DE OBRA	ADQUISICION DE SERVICIO DE INS	FACTURA ELECTRONICA	432			
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,440,852
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,440,852		
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	1,440,852		
						111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA			1,440,852
						Total Comprobante :		2,881,704		2,881,704
						Total día		2,881,704		2,881,704
5	151	04/04/2024	077571801-3	VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	113			
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			3,041,582
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	3,041,582		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	3,041,582		
						111-02-21-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESC. NAHUELBU			3,041,582
						Total Comprobante :		6,083,164		6,083,164
5	152	10/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO D	OTROS	2022			
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	592,132		
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-592,132		
						Total Comprobante :				
						Total día		6,083,164		6,083,164
5	153	10/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	ERROR POR DUPLICIDAD DE INGRES	OTROS	2022			
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	1,128,450		
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-1,128,450		
						Total Comprobante :				
5	154	10/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO D	OTROS	2022			
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	12,943,875		
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-12,943,875		
						Total Comprobante :				
5	155	10/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO D	OTROS	2022			
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	26,919,420		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-26,919,420	
Total Comprobante :										
5	156	10/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO E	OTROS	2022			
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		44,098,594	
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-44,098,594	
Total Comprobante :										
5	157	11/04/2024		GARRIDO LAGOS PEDRO	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	83			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		11,674	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			11,674
Total Comprobante :									11,674	11,674
Total día									11,674	11,674
5	158	11/04/2024		VICENTE LANDEROS ARR	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	83			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		6,788	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			6,788
Total Comprobante :									6,788	6,788
5	159	11/04/2024		CHRISTIAN MENDEZ CUE	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	83			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		14,475	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			14,475
Total Comprobante :									14,475	14,475
5	160	11/04/2024		GARRIDO LAGOS PEDRO	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	83			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		11,674	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			11,674
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			11,674
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		11,674	
Total Comprobante :									23,348	23,348
5	161	11/04/2024		VICENTE LANDEROS ARR	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	83			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		6,788	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			6,788
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			6,788
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,788	
Total Comprobante :									13,576	13,576

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	162	11/04/2024		CHRISTIAN MENDEZ CUE	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	83			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	14,475		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			14,475
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			14,475
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	14,475		
						Total Comprobante :			28,950	28,950
5	163	11/04/2024		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS INTER	MEMORANDUM	83			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	9,201		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			9,201
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			9,201
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,201		
						Total Comprobante :			18,402	18,402
5	164	11/04/2024		GARRIDO RUIZ FREDDY	APLICACION DE DESCUENTOS INTER	MEMORANDUM	83			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	1,599		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,599
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,599
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	1,599		
						Total Comprobante :			3,198	3,198
5	165	11/04/2024		SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS INTER	MEMORANDUM	83			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	2,827		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,827
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			2,827
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,827		
						Total Comprobante :			5,654	5,654
5	166	11/04/2024		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	83			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	50,014		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			50,014
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			50,014
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	50,014		
						Total Comprobante :			100,028	100,028
5	167	11/04/2024		AVILA CID YESSICA IV	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	83			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	50,000		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			50,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				50,000
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			50,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
5	168	11/04/2024		GARRIDO RUIZ FREDDY	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	83				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			56,765	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				56,765
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				56,765
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			56,765	
							Total Comprobante :			113,530	113,530
5	169	11/04/2024		SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	83				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			35,118	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				35,118
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				35,118
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			35,118	
							Total Comprobante :			70,236	70,236
5	170	11/04/2024		PACHECO VASQUEZ CECI	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	83				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			38,694	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				38,694
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				38,694
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			38,694	
							Total Comprobante :			77,388	77,388
5	171	11/04/2024		ULLOA GIACOMOZZI ROX	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	83				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			23,316	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				23,316
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				23,316
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			23,316	
							Total Comprobante :			46,632	46,632
5	172	12/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE PAGO DE CUO	MEMORANDUM					
						115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID			-10,901,595	
						221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E			10,901,595	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			10,901,595	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				10,901,595
						115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID				-10,901,595

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			10,901,595
Total Comprobante :								10,901,595		10,901,595
Total día								11,523,800		11,523,800
5	173	12/04/2024	077653894-9	CONSTRUCTORA LOS MAL	Boleta garantia Ing. N°:544 CO	VALE A LA VISTA	85084	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	854,088		
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			854,088
Total Comprobante :								854,088		854,088
5	174	17/04/2024		ALEXIS POBLETE DELGA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	700	64	300	165
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			335,764
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	335,764		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	335,764		
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			335,764
Total Comprobante :								671,528		671,528
Total día								1,525,616		1,525,616
5	175	17/04/2024		MACKARENA FRANCISCA	Reintegro de remuneraciones me	MEMORANDUM	78			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-343,325
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			-17,320
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			-15,992
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			376,637
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	-343,325		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	-17,320		
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464	-15,992		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	280,960		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	84,728		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC	10,949		
Total Comprobante :										
5	176	17/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Reintegro de remuneraciones VT	MEMORANDUM	72			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-1,323,502
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			-73,529
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			-202,002
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,599,033
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	-1,323,502		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	-73,529		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS	-202,002		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			860,516	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			360,299	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			8,020	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			370,198	
							Total Comprobante :				
5	177	01/04/2024	076647357-1	VIDRIERIA FERNANDO S	REPOSICION DE VIDRIOS PARA ESC	FACTURA ELECTRONICA	1835				
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				38,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			38,000	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			38,000	
						111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA				38,000
							Total Comprobante :			76,000	76,000
							Total día			76,000	76,000
5	178	01/04/2024	096810060-2	ASISTENCIA Y GESTION	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE	FACTURA ELECTRONICA	23060				
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				4,518,668
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			4,518,668	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			4,518,668	
						111-02-21-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESC. NAHUELBU				4,518,668
							Total Comprobante :			9,037,336	9,037,336
5	179	01/04/2024		ARTURO BERNARDO MED	ADQUISICION DE TUBOS LED PARA	FACTURA DE COMPRA EL	2429				
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				48,899
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			48,899	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			48,899	
						111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA				48,899
							Total Comprobante :			97,798	97,798
5	180	01/04/2024	077049543-1	INGENIERIA URIBE Y A	SERVICIO DE PINTURA FACHADA DE	FACTURA ELECTRONICA	126				
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				13,692,190
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			13,692,190	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			13,692,190	
						111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA				13,692,190
							Total Comprobante :			27,384,380	27,384,380
5	181	25/04/2024	077049543-1	INGENIERIA URIBE Y A	Boleta garantia Ing. N°:545 RE	CERTIFICADO DE FIANZ	175373	0		0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			391,812	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				391,812

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								391,812		391,812
Total día								36,911,326		36,911,326
5	182	01/04/2024	076192858-9	MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICION DE TUBOS LED PARA	FACTURA ELECTRONICA	22288			
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			40,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	40,000		
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	40,000		
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			40,000
Total Comprobante :								80,000		80,000
Total día								80,000		80,000
5	183	01/04/2024		DENIS VEGA CONEJEROS	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	171			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			194,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	194,000		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	194,000		
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			194,000
Total Comprobante :								388,000		388,000
5	184	01/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOV	FACTURA ELECTRONICA	48552456			
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			6,296
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	6,296		
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,296		
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			6,296
Total Comprobante :								12,592		12,592
5	185	01/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	14			
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	315,125		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			315,125
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			315,125
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			59,875
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA	375,000		
Total Comprobante :								690,125		690,125
5	186	01/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	16			
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	163,865		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			163,865
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			163,865
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			31,135

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA		195,000	
Total Comprobante :									358,865	358,865
5	187	01/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE E	FORMULARIO 29	12024			
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		59,875	
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		31,135	
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			91,010
Total Comprobante :									91,010	91,010
5	188	01/04/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	ADQUISICION DE LETRERO ACRILIC	FACTURA ELECTRONICA	609			
						215-22-04-999-000-000	OTROS			142,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		142,800	
						215-22-04-999-000-000	OTROS		142,800	
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			142,800
Total Comprobante :									285,600	285,600
5	189	01/04/2024	077397373-3	ASERRADERO ISMAEL VE	ADQUISICION DE MADERAS Y TABLA	FACTURA ELECTRONICA	93			
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			178,381
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		178,381	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR		178,381	
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			178,381
Total Comprobante :									356,762	356,762
5	190	01/04/2024		MARIA JOSE NAVARRETE	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	732			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			185,140
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		185,140	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		185,140	
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			185,140
Total Comprobante :									370,280	370,280
5	191	01/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	6			
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		63,025	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			63,025
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			63,025
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			11,975
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO		75,000	
Total Comprobante :									138,025	138,025

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	192	01/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE M	FORMULARIO 29	12024			
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	11,975		
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			11,975
						Total Comprobante :			11,975	11,975
5	193	01/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	7			
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	16,000		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			16,000
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			16,000
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO	16,000		
						Total Comprobante :			32,000	32,000
5	194	01/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	8			
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	8,000		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			8,000
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			8,000
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO	8,000		
						Total Comprobante :			16,000	16,000
5	195	01/04/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO DE REPARACION DE PROT	FACTURA ELECTRONICA	72			
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			194,379
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	194,379		
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	194,379		
						111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON			194,379
						Total Comprobante :			388,758	388,758
5	196	01/04/2024		NOVOA HIDALGO KAREN	SERVICIO DE CONFECCION DE HORA	BOLETA A HONORARIOS	78			
						215-22-11-999-000-000	OTROS			194,379
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	194,379		
						215-22-11-999-000-000	OTROS	194,379		
						214-11-05-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - HONORARIOS A			26,727
						111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON			167,652
						Total Comprobante :			388,758	388,758
5	197	01/04/2024	076223905-1	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	7747			
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			193,590
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	193,590		
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	193,590		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON			193,590
Total Comprobante :										387,180	387,180
5	198	01/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE M	214-11-05-000-000-000	FORMULARIO 29	32024			
							111-02-13-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - HONORARIOS A		26,727	
								COLEGIO BASICO ARAGON			26,727
Total Comprobante :										26,727	26,727
5	199	30/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d	149-01-00-000-000-000	OTROS	42024			
							149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES			19,552,360
							149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ			1,589,036
							149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS			8,462,874
							149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT			825,527
							149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			31,096,880
							149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE			361,875
							149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			2,227,837
							563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE			2,515,980
								DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	66,632,369		
Total Comprobante :										66,632,369	66,632,369
Total día										70,575,026	70,575,026
4	404	01/04/2024	077262436-0	COMERCIALIZADORA DIE	ADQUISICION DE LEÑA PARA ESCUE	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	23	90	341	199
							111-02-01-000-000-000	PARA CALEFACCION		1,499,971	
								GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,499,971
Total Comprobante :										1,499,971	1,499,971
Total día										1,499,971	1,499,971
4	405	01/04/2024		CAMILA ANDREA PEREZ	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	214-07-00-000-000-000	Traspaso Contable	108	90	391	200
							111-02-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN		700,977	
								GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			700,977
Total Comprobante :										700,977	700,977
4	406	01/04/2024		SALDAÑA ESCOBAR CLAU	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	214-07-00-000-000-000	Traspaso Contable	109	90	392	201
							111-02-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN		110,400	
								GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			110,400
Total Comprobante :										110,400	110,400
4	407	02/04/2024	060311009-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO ORDENADO POR EL TRIBUNAL		RIT C	162023	91	395	202

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	26,003,075		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			26,003,075
						Total Comprobante :		26,003,075	26,003,075	
						Total día		26,814,452	26,814,452	
4	408	02/04/2024		MEDINA MENESES SEBAS	SERVICIOS PRESTADOS PROFESIONA	BOLETA A HONORARIOS	14	91	393	203
						215-22-11-999-000-000	OTROS	2,277,000		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,963,912
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			313,088
						Total Comprobante :		2,277,000	2,277,000	
4	409	02/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO DE ESCOLARIDAD Y ADI	MEMORANDUM	73	92	409	204
						215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5,213,628		
						215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO	209,754		
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,613,742		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	19,149,131		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			26,186,255
						Total Comprobante :		26,186,255	26,186,255	
4	410	02/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ESCOLARIDAD PARA EL PERSO	MEMORANDUM	74	93	410	112
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,776,627		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			5,776,627
						Total Comprobante :		5,776,627	5,776,627	
4	411	03/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48863414	95	408	113
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	34,984		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			34,984
						Total Comprobante :		34,984	34,984	
						Total día		34,274,866	34,274,866	
4	412	03/04/2024	076021154-0	COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	7422	95	81	114
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,445,850		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			1,445,850
						Total Comprobante :		1,445,850	1,445,850	
4	413	03/04/2024	076344083-4	SERVICIOS EDUARDO AN	ADQUISICION DE CONTROL DE PLAG	FACTURA ELECTRONICA	8923	95	379	115
						215-22-08-999-000-000	OTROS	456,960		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			456,960

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			456,960	456,960
4	414	03/04/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	ADQUISICION DE MANTENCION Y RE	FACTURA ELECTRONICA	73	95	380	116
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	1,466,342		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			1,466,342
						Total Comprobante :			1,466,342	1,466,342
4	415	03/04/2024	076155263-5	COMERCIALIZADORA ESC	ADQUISICION DE POLERAS PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	3931	95	59	117
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	678,300		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			678,300
						Total Comprobante :			678,300	678,300
4	416	04/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	55157011	13529	403	207
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,600		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,600
						Total Comprobante :			1,600	1,600
						Total día			4,049,052	4,049,052
4	417	04/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5633436	13530	404	208
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,493,500		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			4,493,500
						Total Comprobante :			4,493,500	4,493,500
4	418	04/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Pago de nómina suplementaria	MEMORANDUM	75	96	415	118
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1,008,162		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	57,908		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS	60,238		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			1,520,019
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	646,367		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			252,656
						Total Comprobante :			1,772,675	1,772,675
4	419	05/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31285858	97	376	119
						215-22-05-002-000-000	AGUA	176,950		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			176,950
						Total Comprobante :			176,950	176,950
						Total día			6,443,125	6,443,125

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	420	05/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31217831	97	378	120
						215-22-05-002-000-000	AGUA		183,050	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			183,050
						Total Comprobante :			183,050	183,050
4	421	05/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31244909	97	377	121
						215-22-05-002-000-000	AGUA		24,050	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			24,050
						Total Comprobante :			24,050	24,050
4	422	05/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31216664	97	353	122
						215-22-05-002-000-000	AGUA		53,350	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			53,350
						Total Comprobante :			53,350	53,350
4	423	05/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	76	98	423	209
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR		308,864	
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1	
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR		264,530	
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE		52,905	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		15,157	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		2,859,425	
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA		186,069	
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		207,851	
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR		239,427	
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE		584,269	
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		680,068	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		97,515	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			4,424,335
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			967,737
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			63,027
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			40,982
						Total Comprobante :			5,496,081	5,496,081
4	424	05/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	77	98	422	210
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		5,091,735	
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		244,812	
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464		63,155	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			4,142,510
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,170,703
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			65,321
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			21,168
						Total Comprobante :		5,399,702	5,399,702	
4	425	05/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUEN	DECRETOS EXENTOS	518	99	436	51
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	232,705,628		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			232,705,628
						Total Comprobante :		232,705,628	232,705,628	
4	426	08/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE HONORARIOS Y	CERTIFICADO	32024	13531	435	211
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	5,108,375		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	102,465		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			5,210,840
						Total Comprobante :		5,210,840	5,210,840	
						Total día		249,072,701	249,072,701	
4	427	08/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	impuesto unico mes de marzo 20	MEMORANDUM	80	13532	434	212
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC	19,327,243		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			19,327,243
						Total Comprobante :		19,327,243	19,327,243	
4	428	08/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	82	13533	433	213
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,782,173		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			2,782,173
						Total Comprobante :		2,782,173	2,782,173	
4	429	08/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	nomina de descuentos prevision	MEMORANDUM	79	13543	431	214
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	322,961,480		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			322,961,480
						Total Comprobante :		322,961,480	322,961,480	
4	430	08/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	81	100	432	215
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	203,960,971		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			203,960,971
						Total Comprobante :		203,960,971	203,960,971	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	431	08/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE GASTOS RECHAZADO	DECRETOS EXENTOS	646	101	414	216
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		5,393,069	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			5,393,069
						Total Comprobante :			5,393,069	5,393,069
4	432	08/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31231236	102	439	123
						215-22-05-002-000-000	AGUA		83,850	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			83,850
						Total Comprobante :			83,850	83,850
4	433	08/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31273143	102	438	124
						215-22-05-002-000-000	AGUA		61,150	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			61,150
						Total Comprobante :			61,150	61,150
4	434	09/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	MEMORANDUM	87	16312	445	128
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		563,100	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			563,100
						Total Comprobante :			563,100	563,100
						Total día			555,133,036	555,133,036
4	435	09/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE HONORARIO	CERTIFICADO	0	16313	446	129
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		38,304	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			38,304
						Total Comprobante :			38,304	38,304
4	436	09/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO A LOS FUNCIONAR	MEMORANDUM	89	16314	443	130
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC		483,605	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			483,605
						Total Comprobante :			483,605	483,605
4	437	09/04/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES A LOS	MEMORANDUM	88	16315	442	131
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		26,713,247	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			26,713,247
						Total Comprobante :			26,713,247	26,713,247
4	438	09/04/2024	076354051-0	PLASTIMAR LTDA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	12395	103	394	8
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		1,790,188	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			1,790,188
Total Comprobante :									1,790,188	1,790,188
4	439	09/04/2024		MIGUEL LUIS GARCES A	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR PA	DECRETOS EXENTOS	945	104	421	217
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO		800,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			800,000
Total Comprobante :									800,000	800,000
4	440	09/04/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO PAR	FACTURA ELECTRONICA	13083141	104	428	217
						215-22-05-003-000-000	GAS		42,369	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			42,369
Total Comprobante :									42,369	42,369
4	441	09/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	48802528	104	401	217
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		131,400	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			131,400
Total Comprobante :									131,400	131,400
4	442	09/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	48802528	104	400	217
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		22,384	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			22,384
Total Comprobante :									22,384	22,384
4	443	09/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	48802500	104	399	217
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		123,075	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			123,075
Total Comprobante :									123,075	123,075
4	444	09/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONTRATACION DE BAM WIFI MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	48953270	104	398	217
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		17,900	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			17,900
Total Comprobante :									17,900	17,900
4	445	09/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	48953297	104	397	217
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		51,930	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			51,930
Total Comprobante :									51,930	51,930

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	446	09/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE MODEM INTERNE	FACTURA ELECTRONICA	48953572	104	396	217
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			10,900	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				10,900
					Total Comprobante :				10,900	10,900
4	447	09/04/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 13, DE	PLANILLA DE VIATICOS	13	104	419	217
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			48,972	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			18,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				66,972
					Total Comprobante :				66,972	66,972
4	448	09/04/2024		DELFIN ISRAEL PINCH	PLANILLA DE VIATICOS N° 14, DE	PLANILLA DE VIATICOS	14	104	418	217
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				24,486
					Total Comprobante :				24,486	24,486
4	449	09/04/2024		JUAN LUIS CASTILLO A	PLANILLA DE VIATICOS N° 15, DE	DECRETOS EXENTOS	15	104	417	217
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			42,110	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				66,596
					Total Comprobante :				66,596	66,596
4	450	09/04/2024		ANA MARIA CACERES GA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	Traspaso Contable	140	104	416	217
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			275,657	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				275,657
					Total Comprobante :				275,657	275,657
4	451	09/04/2024		ADRIAN ANDRES MENDOZ	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR PA	DECRETOS EXENTOS	731	104	413	217
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			500,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				500,000
					Total Comprobante :				500,000	500,000
4	452	09/04/2024		LUIS CEA ROA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR PA	DECRETOS EXENTOS	766	104	412	217
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			400,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				400,000
					Total Comprobante :				400,000	400,000
4	453	09/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENT	DECRETOS EXENTOS	769	105	420	232

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL		935,520	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			935,520
							Total Comprobante :		935,520		935,520
4	454	09/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA		CORREO ELECTRONICO	0	105	411	233
							214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF		13,768,162	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			13,768,162
							Total Comprobante :		13,768,162		13,768,162
4	455	09/04/2024		CLAUDIA MEDINA BENAVAL	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	33	105	405	234
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		765,090	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			765,090
							Total Comprobante :		765,090		765,090
4	456	09/04/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO		FACTURA ELECTRONICA	1293	105	426	235
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		844,305	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			844,305
							Total Comprobante :		844,305		844,305
4	457	09/04/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO		FACTURA ELECTRONICA	11292	105	425	236
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		678,859	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			678,859
							Total Comprobante :		678,859		678,859
4	458	09/04/2024	077262436-0	COMERCIALIZADORA DIE	ADQUISICION DE LEÑA PARA ESCUE		FACTURA ELECTRONICA	21	105	424	237
							215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		999,981	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			999,981
							Total Comprobante :		999,981		999,981
4	459	09/04/2024	070072600-2	JUNTA NACIONAL DE JA	REINTEGRO AL TERMINO DEL EJERC		DECRETOS EXENTOS	768	106	430	125
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		140,253	
							111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			140,253
							Total Comprobante :		140,253		140,253
4	460	09/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC		FACTURA ELECTRONICA	48863352	106	407	126
							215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		89,975	
							111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			89,975
							Total Comprobante :		89,975		89,975

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	461	09/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48552375	106	406	127
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	56,328			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			56,328	
					Total Comprobante :			56,328		56,328
4	462	09/04/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO MU	FACTURA ELECTRONICA	10616	107	427	52
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	152,264			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			152,264	
					Total Comprobante :			152,264		152,264
4	463	09/04/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	70663	107	429	53
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	476,920			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			476,920	
					Total Comprobante :			476,920		476,920
4	464	09/04/2024	077663628-2	COOMERCIALIZADORA LA	ADQUISICION DE TONER Y TINTAS	FACTURA ELECTRONICA	891	107	402	54
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	909,541			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			909,541	
					Total Comprobante :			909,541		909,541
4	465	10/04/2024	077653894-9	CONSTRUCTORA LOS MAL	CONSERVACION CUBIERTA JARDIN I	FACTURA ELECTRONICA	17	108	465	9
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	17,000,000			
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			17,000,000	
					Total Comprobante :			17,000,000		17,000,000
					Total día			68,376,211		68,376,211
4	466	10/04/2024	076239041-8	SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°8 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1120	109	455	55
					215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	630,000			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			630,000	
					Total Comprobante :			630,000		630,000
4	467	10/04/2024	076239041-8	SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°3 ADQUISICION DE PLATA	FACTURA ELECTRONICA	1117	109	457	56
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,833,334			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,833,334	
					Total Comprobante :			1,833,334		1,833,334
4	468	10/04/2024	076041579-0	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION RESMAS DE PAPEL CA	FACTURA ELECTRONICA	1505769	109	452	57

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,032,206			
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,032,206
						Total Comprobante :		1,032,206			1,032,206
4	469	10/04/2024	076741137-5	TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA N°8 ADQUISICION DE PLATA	FACTURA ELECTRONICA	1116	109	448	58	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	333,333			
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				333,333
						Total Comprobante :		333,333			333,333
4	470	10/04/2024	076239041-8	SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°12 ADQUISICION DE SOFT	FACTURA ELECTRONICA	1121	109	447	59	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	416,667			
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				416,667
						Total Comprobante :		416,667			416,667
4	471	10/04/2024		ESPINOZA NUALART JOR	PLANILLA DE VIATICOS N° 16, DE	PLANILLA DE VIATICOS	16	110	456	238	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,690			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				5,690
						Total Comprobante :		5,690			5,690
4	472	10/04/2024	050876580-0	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA ELECTRONICA	172	110	458	239	
						215-22-05-002-000-000	AGUA	142,000			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				142,000
						Total Comprobante :		142,000			142,000
4	473	10/04/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS PARA ESCUEL	FACTURA ELECTRONICA	10650857	110	459	240	
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	282,030			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				282,030
						Total Comprobante :		282,030			282,030
4	474	10/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51306193	110	462	241	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	153,925			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				153,925
						Total Comprobante :		153,925			153,925
4	475	10/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19261066	110	463	242	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	479,589			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				479,589
						Total Comprobante :		479,589			479,589

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	476	10/04/2024	065018215-4	COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA	113	110	464	243
						215-22-05-002-000-000	AGUA	460,000		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			460,000
						Total Comprobante :			460,000	460,000
4	477	10/04/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	148	110	453	244
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,287,356		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,287,356
						Total Comprobante :			1,287,356	1,287,356
4	478	10/04/2024	065261550-3	COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA ELECTRONICA	120	110	451	245
						215-22-05-002-000-000	AGUA	43,200		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			43,200
						Total Comprobante :			43,200	43,200
4	479	10/04/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	10565	110	449	246
						215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	253,472		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			253,472
						Total Comprobante :			253,472	253,472
4	480	10/04/2024	077254678-5	TRANSPORTE RICARDO E	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	158	110	461	247
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,772,500		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			2,772,500
						Total Comprobante :			2,772,500	2,772,500
4	481	10/04/2024	076776229-1	SERVICIOS TECNICOS E	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	1829	110	450	248
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	101,150		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			101,150
						Total Comprobante :			101,150	101,150
4	482	10/04/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	11364	110	460	249
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	487,543		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			487,543
						Total Comprobante :			487,543	487,543
4	483	10/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	MEMORANDUM	86	111	444	132
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	23,469,266		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			23,469,266
Total Comprobante :									23,469,266	23,469,266
4	484	10/04/2024	077653894-9	CONSTRUCTORA LOS MAL	ADQUISICION DE CONSERVACION DE	FACTURA ELECTRONICA	17	111	466	133
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	81,765		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			81,765
Total Comprobante :									81,765	81,765
4	485	12/04/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	11444	112	476	250
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	943,307		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			943,307
Total Comprobante :									943,307	943,307
Total día									35,208,333	35,208,333
4	486	12/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VESTUARIO Y CALZADO FUNCION	DECRETOS EXENTOS	995	112	478	251
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,101,053		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			2,101,053
Total Comprobante :									2,101,053	2,101,053
4	487	16/04/2024	077796431-3	CONSTRUCTORA COPAL S	PRIMER ESTADO DE PAGO CONSERVA	FACTURA ELECTRONICA	2	76	319	7
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	19,448,908		
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			19,448,908
Total Comprobante :									19,448,908	19,448,908
Total día									21,549,961	21,549,961
4	488	16/04/2024		NANCY JANNET URRUTIA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	674	113	473	10
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,011,492		
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			2,011,492
Total Comprobante :									2,011,492	2,011,492
4	489	16/04/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	446	113	475	11
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,206,898		
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			1,206,898
Total Comprobante :									1,206,898	1,206,898
4	490	16/04/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	447	113	485	12
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,413,796		
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			2,413,796

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,413,796	2,413,796
4	491	16/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19359361	114	469	252
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	458,716		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			458,716
						Total Comprobante :			458,716	458,716
4	492	16/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19359373	114	470	253
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	441,498		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			441,498
						Total Comprobante :			441,498	441,498
4	493	16/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	19359355	114	471	254
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	952,311		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			952,311
						Total Comprobante :			952,311	952,311
4	494	16/04/2024	065018215-4	COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA	109	114	472	255
						215-22-05-002-000-000	AGUA	53,000		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			53,000
						Total Comprobante :			53,000	53,000
4	495	16/04/2024	070208100-9	FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	FACTURA ELECTRONICA	391	114	467	256
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	380,000		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			380,000
						Total Comprobante :			380,000	380,000
4	496	16/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	MEMORANDUM	18	114	479	257
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO	7,202,426		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			7,202,426
						Total Comprobante :			7,202,426	7,202,426
4	497	16/04/2024		TORO MARTINEZ EDUARD	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXIL	BOLETA A HONORARIOS	1	114	489	258
						215-22-11-999-000-000	OTROS	186,906		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			161,206
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			25,700
						Total Comprobante :			186,906	186,906

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	498	16/04/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION UTILES DE ASEO PAR	FACTURA ELECTRONICA	13200471	114	482	259
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		2,483,213	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			2,483,213
						Total Comprobante :			2,483,213	2,483,213
4	499	16/04/2024	076617306-3	CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE DIESEL PARA CAL	FACTURA ELECTRONICA	499	114	486	260
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		1,183,450	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,183,450
						Total Comprobante :			1,183,450	1,183,450
4	500	16/04/2024	077746082-k	SOCIEDAD MAHUIDA ING	ADQUISICION DE CABLES HDMI PAR	FACTURA ELECTRONICA	28	114	468	261
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		204,989	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			204,989
						Total Comprobante :			204,989	204,989
4	501	16/04/2024	077707677-9	M INDUSTRIAL SPA	ADQUISICION DE TELON ELECTRICO	FACTURA ELECTRONICA	127	115	477	60
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		5,831,000	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			5,831,000
						Total Comprobante :			5,831,000	5,831,000
4	502	16/04/2024	090299000-3	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	13251121	115	481	61
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		471,251	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			471,251
						Total Comprobante :			471,251	471,251
4	503	16/04/2024	090299000-3	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	13248999	115	480	62
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		288,218	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			288,218
						Total Comprobante :			288,218	288,218
4	504	16/04/2024	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE TONER PARA ESCU	FACTURA ELECTRONICA	26611	115	474	63
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		881,790	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			881,790
						Total Comprobante :			881,790	881,790
4	505	16/04/2024	077469064-6	SOCIEDAD RyR SPA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	FACTURA ELECTRONICA	64	115	488	64
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		2,883,170	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			2,883,170

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,883,170	2,883,170
4	506	16/04/2024	076190345-4	COMERCIAL Y SERVICIO	ADQUISICION DE CUADERNOS CALIG	FACTURA ELECTRONICA	473	115	487	65
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	745,892		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			745,892
						Total Comprobante :			745,892	745,892
4	507	16/04/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	70822	115	484	66
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,614,359		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,614,359
						Total Comprobante :			1,614,359	1,614,359
4	508	16/04/2024	077571801-3	VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE PLASTIFICADORA	FACTURA ELECTRONICA	118	115	483	67
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	17,493		
						215-29-05-999-000-000	OTRAS	190,399		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			207,892
						Total Comprobante :			207,892	207,892
4	509	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5630966	16316	495	136
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	870,700		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			870,700
						Total Comprobante :			870,700	870,700
						Total día			32,972,967	32,972,967
4	510	18/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31435325	116	492	134
						215-22-05-002-000-000	AGUA	99,350		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			99,350
						Total Comprobante :			99,350	99,350
4	511	18/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31434557	116	493	135
						215-22-05-002-000-000	AGUA	30,150		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			30,150
						Total Comprobante :			30,150	30,150
4	512	18/04/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚT	FACTURA ELECTRONICA	28003	117	490	137
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	180,499		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			180,499
						Total Comprobante :			180,499	180,499

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	513	18/04/2024	077796431-3	CONSTRUCTORA COPAL S	ADQUISICION CONSERVACION DE VE	FACTURA ELECTRONICA	6	117	491	138
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	584,947			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			584,947	584,947
					Total Comprobante :			584,947	584,947	
4	514	19/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5643288	13545	501	262
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	12,397,600			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			12,397,600	12,397,600
					Total Comprobante :			12,397,600	12,397,600	
					Total día			13,292,546	13,292,546	
4	515	19/04/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	676	118	513	13
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,091,950			
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			2,091,950	2,091,950
					Total Comprobante :			2,091,950	2,091,950	
4	516	19/04/2024		CLAUDIA MEDINA BENA V	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	34	118	521	14
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,255,170			
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			1,255,170	1,255,170
					Total Comprobante :			1,255,170	1,255,170	
4	517	19/04/2024	077796431-3	CONSTRUCTORA COPAL S	SEGUNDO Y ULTIMO ESTADO DE PAG	FACTURA ELECTRONICA	6	118	496	15
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	3,551,092			
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			3,551,092	3,551,092
					Total Comprobante :			3,551,092	3,551,092	
4	518	19/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	19344756	119	504	263
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	81,754			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			81,754	81,754
					Total Comprobante :			81,754	81,754	
4	519	19/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	FACTURA ELECTRONICA	19261609	119	502	264
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	49,264			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			49,264	49,264
					Total Comprobante :			49,264	49,264	
4	520	19/04/2024		DIEGO IVAN ZUNIGA MA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	97	119	498	265

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,470,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,470,000
							Total Comprobante :			1,470,000	1,470,000
4	521	19/04/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	ADQUISICION DE GALVANOS PARA C	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	610	119	497	266
						111-02-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS			499,800	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				499,800
							Total Comprobante :			499,800	499,800
4	522	19/04/2024		LEAL PALMA EMILIA EU	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	259	119	514	267
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			415,915	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				415,915
							Total Comprobante :			415,915	415,915
4	523	19/04/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO MANTENCION DE ILUMINA	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	76	119	454	268
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			125,664	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				125,664
							Total Comprobante :			125,664	125,664
4	524	19/04/2024		DELFIN ISRAEL PINCH	PLANILLA DE VIATICOS N° 17, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	17	119	494	269
						111-02-01-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
4	525	19/04/2024		NICOL FERNANDA HERRE	SERVICIO LIMPIEZA CANALES DE L	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	162	119	512	270
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			287,583	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				287,583
							Total Comprobante :			287,583	287,583
4	526	19/04/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	672	119	511	271
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,834,476	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,834,476
							Total Comprobante :			1,834,476	1,834,476
4	527	19/04/2024		MUÑOZ VILLALOBOS MAR	DEVOLUCION DE SUBSIDIO DE INCA	215-26-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1082	119	508	272
						111-02-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			732,111	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				732,111
							Total Comprobante :			732,111	732,111

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	528	19/04/2024	000168858-4	ESPINOZA ZAMBRANO DA	PLANILLA DE VIATICOS N° 19, DE	PLANILLA DE VIATICOS	19	119	507	273
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				12,000
					Total Comprobante :				12,000	12,000
4	529	19/04/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 18, DE	PLANILLA DE VIATICOS	18	119	506	274
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				29,486
					Total Comprobante :				29,486	29,486
4	530	19/04/2024		SARAVIA NAVARRETE JO	FONDO GIRO INTERNO A RENDIR PA	DECRETOS EXENTOS	870	119	516	275
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			450,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				450,000
					Total Comprobante :				450,000	450,000
4	531	19/04/2024		SARAVIA NAVARRETE JO	FONDO GIRO INTERNO A RENDIR PA	DECRETOS EXENTOS	872	119	517	276
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			450,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				450,000
					Total Comprobante :				450,000	450,000
4	532	19/04/2024		VALENTINA ODETTE OLI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA ELECTRONICA	100	119	526	277
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,327,578	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,327,578
					Total Comprobante :				1,327,578	1,327,578
4	533	19/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51351861	119	525	278
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			36,681	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				36,681
					Total Comprobante :				36,681	36,681
4	534	19/04/2024	099520000-7	COPEC S.A	ADQUISICION DE DIESEL PARA CAL	FACTURA ELECTRONICA	23239017	119	522	279
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			3,234,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				3,234,000
					Total Comprobante :				3,234,000	3,234,000
4	535	19/04/2024	077049543-1	INGENIERIA URIBE Y A	SERVICIO DE REPARACIONES INTER	FACTURA ELECTRONICA	132	119	519	280

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	7,836,229		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			7,836,229
							Total Comprobante :		7,836,229		7,836,229
4	536	19/04/2024	076478648-3	SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO LIMPIEZA DE FOSAS SEP	FACTURA ELECTRONICA	1772	119	515	281	
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	571,200		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			571,200
							Total Comprobante :		571,200		571,200
4	537	19/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO A PIE ESCUELA HERMANO	DECRETOS EXENTOS	883	121	527	2	
							111-02-29-000-000-000	PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR ESCUELA	15,000,000		
							111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR			15,000,000
							Total Comprobante :		15,000,000		15,000,000
4	538	19/04/2024	090299000-3	CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13248971	122	510	68	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	338,912		
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			338,912
							Total Comprobante :		338,912		338,912
4	539	19/04/2024	090299000-3	CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13272880	122	509	69	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	338,912		
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			338,912
							Total Comprobante :		338,912		338,912
4	540	19/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	19220891	122	505	70	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	350,958		
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			350,958
							Total Comprobante :		350,958		350,958
4	541	19/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19359361	122	503	71	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	477,700		
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			477,700
							Total Comprobante :		477,700		477,700
4	542	19/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	19359370	122	500	72	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	353,198		
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			353,198
							Total Comprobante :		353,198		353,198

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	543	19/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19359358	122	499	73
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	529,798		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			529,798
						Total Comprobante :		529,798		529,798
4	544	19/04/2024	081151900-6	FRINDT S.A.	ADQUISICION DE ESTUFA A PELLET	FACTURA ELECTRONICA	4615903	122	523	74
						215-29-05-999-000-000	OTRAS	930,578		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			930,578
						Total Comprobante :		930,578		930,578
4	545	19/04/2024	077399254-1	COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	3808	122	520	75
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,293,461		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			2,293,461
						Total Comprobante :		2,293,461		2,293,461
4	546	19/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31434561	123	524	282
						215-22-05-002-000-000	AGUA	6,319,950		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			6,319,950
						Total Comprobante :		6,319,950		6,319,950
4	547	19/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31446012	124	518	142
						215-22-05-002-000-000	AGUA	129,350		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			129,350
						Total Comprobante :		129,350		129,350
4	548	24/04/2024	077653894-9	CONSTRUCTORA LOS MAL	PRIMER ESTADO DE PAGO CONSTRUC	FACTURA ELECTRONICA	19	125	548	283
						215-31-02-004-011-000	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA ESCUELA RUR	14,290,746		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			14,290,746
						Total Comprobante :		14,290,746		14,290,746
						Total día		67,720,002		67,720,002
4	549	24/04/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	175	125	544	284
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,850,576		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,850,576
						Total Comprobante :		1,850,576		1,850,576
4	550	24/04/2024	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	24300	125	538	285

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,505,695			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,505,695	
						Total Comprobante :			1,505,695		1,505,695
4	551	24/04/2024	077806603-3	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	1873	125	537	286	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	395,675			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			395,675	
						Total Comprobante :			395,675		395,675
4	552	24/04/2024	077571801-3	VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCO	FACTURA ELECTRONICA	122	125	534	287	
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,830,833			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			5,830,833	
						Total Comprobante :			5,830,833		5,830,833
4	553	24/04/2024	076737293-0	VENTA AL POR MENOR L	ADQUISICION DE LEÑA PARA ESCUE	FACTURA ELECTRONICA	139	125	543	288	
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,899,240			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,899,240	
						Total Comprobante :			1,899,240		1,899,240
4	554	24/04/2024		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	33	125	535	289	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,302,000			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,302,000	
						Total Comprobante :			1,302,000		1,302,000
4	555	24/04/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	176	126	546	16	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,022,984			
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			4,022,984	
						Total Comprobante :			4,022,984		4,022,984
4	556	24/04/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	443	126	545	17	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,827,592			
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			4,827,592	
						Total Comprobante :			4,827,592		4,827,592
4	557	24/04/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	673	126	542	18	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,229,882			
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			5,229,882	
						Total Comprobante :			5,229,882		5,229,882

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	558	24/04/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 111-02-44-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	677	126	540	19
							Total Comprobante :			3,620,694	3,620,694
4	559	24/04/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 111-02-44-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	445	126	539	20
							Total Comprobante :			2,614,948	2,614,948
4	560	24/04/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 111-02-44-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	444	126	536	21
							Total Comprobante :			3,862,068	3,862,068
4	561	24/04/2024	077506087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO	ADQUISICION KIT DE MANTENCION	215-22-04-009-000-000 111-02-05-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	190	127	541	76
							Total Comprobante :			499,888	499,888
4	562	25/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000 111-02-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	31450807	128	549	290
							Total Comprobante :			8,229,800	8,229,800
							Total día			45,691,875	45,691,875
4	563	25/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000 111-02-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	31512360	128	550	291
							Total Comprobante :			1,700	1,700
4	564	25/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000 111-02-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	31539484	128	551	292
							Total Comprobante :			341,200	341,200
4	565	29/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA AL PERSON		MEMORANDUM	101	129	569	143

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	100,447,131		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,257,634		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,907,595		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS	26,997,199		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			82,695,902
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			28,720,679
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			615,131
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			24,232,382
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			345,465
						Total Comprobante :		136,609,559	136,609,559	
						Total día		136,952,459	136,952,459	
4	566	29/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUM	102	130	570	144
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	345,465		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			345,465
						Total Comprobante :		345,465	345,465	
4	567	29/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Abril añ	MEMORANDUM	96	131	564	293
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	250,951,484		
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	36,175,008		
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR	1,024,319		
						215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200	100,014		
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	68,296,345		
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR	118,151,001		
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	39,565,131		
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	13,312,108		
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	119,141,110		
						215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	23,053,097		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15,748,212		
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A	34,482,546		
						215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	165,512		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	127,042,305		
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	19,001,247		
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	20,159,835		
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR	29,230,359		
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	15,443,929		
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	944,824		
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	67,495,809		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	9,083,780		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,784,058		
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION	11,341,018		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	371,027		
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	41,378		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	588,931,426		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	25,757,180		
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	636,636		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,118,199		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	28,576,479		
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY Nº 19.464	11,539,091		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS	24,547,472		
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,148,513		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		1,142,838,600	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		341,327,900	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC		20,963,611	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		205,013,242	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		4,217,099	
						Total Comprobante :		1,714,360,452	1,714,360,452	
4	568	29/04/2024		ALEGRIA VALDEBENITO	Remuneraciones mes de abril 20	MEMORANDUM	98	132	566	294
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1,694,857		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		1,694,857	
						Total Comprobante :		1,694,857	1,694,857	
4	569	29/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales	MEMORANDUM	99	132	565	295
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	4,045,019		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		4,045,019	
						Total Comprobante :		4,045,019	4,045,019	
4	570	30/04/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE FIBRA OPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	656521	120	528	139
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	1,204,080		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		1,204,080	
						Total Comprobante :		1,204,080	1,204,080	
						Total día		1,721,649,873	1,721,649,873	
4	571	30/04/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE FIBRA OPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	690494	120	530	140
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	1,206,392		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			1,206,392
						Total Comprobante :		1,206,392		1,206,392
4	572	30/04/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE FIBRA OPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	659045	120	529	141
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	1,208,613		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			1,208,613
						Total Comprobante :		1,208,613		1,208,613
4	573	30/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETAS A HONORARIOS	66	133	577	296
						215-22-11-999-000-000	OTROS	4,622,500		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			3,986,906
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			635,594
						Total Comprobante :		4,622,500		4,622,500
4	574	30/04/2024		CHARLES EDUARDO SOLA	SERVICIOS PRESTADOS COMO LOCUT	BOLETA A HONORARIOS	280	133	578	297
						215-22-11-999-000-000	OTROS	130,000		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			112,125
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			17,875
						Total Comprobante :		130,000		130,000
4	575	30/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	4	133	576	298
						215-22-11-999-000-000	OTROS	3,484,000		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			3,004,950
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			479,050
						Total Comprobante :		3,484,000		3,484,000
4	576	30/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	117	133	575	299
						215-22-11-999-000-000	OTROS	6,648,150		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			5,699,873
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			914,122
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			34,155
						Total Comprobante :		6,648,150		6,648,150
4	577	30/04/2024	090299000-3	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	FACTURA ELECTRONICA	13253011	133	574	300
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	389,749		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			389,749
						Total Comprobante :		389,749		389,749

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	578	30/04/2024		BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	18	133	573	301
						215-22-11-999-000-000	OTROS		113,850	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			98,196
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			15,654
						Total Comprobante :			113,850	113,850
4	579	30/04/2024	090299000-3	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	FACTURA ELECTRONICA	13226676	133	572	302
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		389,749	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			389,749
						Total Comprobante :			389,749	389,749
4	580	30/04/2024	090299000-3	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	FACTURA ELECTRONICA	13175775	133	571	303
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		389,749	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			389,749
						Total Comprobante :			389,749	389,749
4	581	30/04/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	10673	133	557	304
						215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS		445,478	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			445,478
						Total Comprobante :			445,478	445,478
4	582	30/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51383917	133	556	305
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		29,161	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			29,161
						Total Comprobante :			29,161	29,161
4	583	30/04/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION MATERIAL DE FERRET	FACTURA ELECTRONICA	15399	133	554	306
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR		17,600	
						215-22-04-999-000-000	OTROS		84,300	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			101,900
						Total Comprobante :			101,900	101,900
3	661	01/04/2024	076354051-0	PLASTIMAR LTDA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	12395		394	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,790,188
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		1,790,188	
						Total Comprobante :			1,790,188	1,790,188
						Total día			20,949,479	20,949,479

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	662	01/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE MODEM INTERNE	FACTURA ELECTRONICA	48953572		396	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			10,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	10,900		
						Total Comprobante :			10,900	10,900
3	663	01/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	48953297		397	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			51,930
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51,930		
						Total Comprobante :			51,930	51,930
3	664	01/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONTRATACION DE BAM WIFI MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	48953270		398	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			17,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,900		
						Total Comprobante :			17,900	17,900
3	665	01/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	48802500		399	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			123,075
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	123,075		
						Total Comprobante :			123,075	123,075
3	666	01/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	48802528		400	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			22,384
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	22,384		
						Total Comprobante :			22,384	22,384
3	667	01/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	48802528		401	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			131,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	131,400		
						Total Comprobante :			131,400	131,400
3	668	01/04/2024	077663628-2	COOMERCIALIZADORA LA	ADQUISICION DE TONER Y TINTAS	FACTURA ELECTRONICA	891		402	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			909,541
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	909,541		
						Total Comprobante :			909,541	909,541
3	669	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	55157011		403	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,600		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :							1,600		1,600	
Total día							1,268,730		1,268,730	
3	670	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5633436		404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			138,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			138,500	
Total Comprobante :							138,500		138,500	
3	671	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5629946		404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			111,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			111,500	
Total Comprobante :							111,500		111,500	
3	672	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5629945		404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			101,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			101,700	
Total Comprobante :							101,700		101,700	
3	673	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5633443		404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,165,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,165,300	
Total Comprobante :							1,165,300		1,165,300	
3	674	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5631124		404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,269,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,269,500	
Total Comprobante :							1,269,500		1,269,500	
3	675	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	55273355		404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			164,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			164,900	
Total Comprobante :							164,900		164,900	
3	676	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5629947		404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			22,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,900	
Total Comprobante :							22,900		22,900	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	677	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5633455		404	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			44,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			44,800	44,800
3	678	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5633454		404	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			5,700	5,700
3	679	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5633445		404	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			3,000	3,000
3	680	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5633446		404	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			2,400	2,400
3	681	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5633447		404	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			5,600	5,600
3	682	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5629244		404	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			627,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			627,600	627,600
3	683	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	55331760		404	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			44,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			44,100	44,100
3	684	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5632988		404	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
									100	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	100	100	
3	685	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5829183		404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				557,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :	557,000	557,000
3	686	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	55157585		404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				54,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :	54,800	54,800
3	687	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5633425		404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				88,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :	88,900	88,900
3	688	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5617292		404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :	14,900	14,900
3	689	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5629063		404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :	2,900	2,900
3	690	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5633426		404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				63,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :	63,300	63,300
3	691	02/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	55330423		404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :	4,100	4,100
3	692	02/04/2024		CLAUDIA MEDINA BENAVAL	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	33		405	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				765,090
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			765,090	
									Total Comprobante :	765,090	765,090
3	693	02/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48552375		406	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				17,493
							SERVICIOS BASICOS			17,493	
									Total Comprobante :	17,493	17,493
3	694	02/04/2024		MEDINA MENESES SEBAS	SERVICIOS PRESTADOS PROFESIONA	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	14		393	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,138,500
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,138,500	
									Total Comprobante :	1,138,500	1,138,500
3	695	02/04/2024		MEDINA MENESES SEBAS	SERVICIOS PRESTADOS PROFESIONA	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	15		393	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,138,500
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,138,500	
									Total Comprobante :	1,138,500	1,138,500
3	697	02/04/2024	060311009-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO ORDENADO POR EL TRIBUNAL	215-22-12-004-000-000	RIT C	162023		395	
						532-12-00-000-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				26,003,075
							O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			26,003,075	
									Total Comprobante :	26,003,075	26,003,075
3	698	02/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48552358		406	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,746
							SERVICIOS BASICOS			8,746	
									Total Comprobante :	8,746	8,746
3	699	02/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48863375		406	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				12,596
							SERVICIOS BASICOS			12,596	
									Total Comprobante :	12,596	12,596
3	700	02/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48863352		407	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				17,493
							SERVICIOS BASICOS			17,493	
									Total Comprobante :	17,493	17,493

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	701	02/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48863395		407	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			17,493	17,493
							SERVICIOS BASICOS			17,493	
							Total Comprobante :			17,493	17,493
3	702	02/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48863363		407	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			46,243	46,243
							SERVICIOS BASICOS			46,243	
							Total Comprobante :			46,243	46,243
3	703	02/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48552480		407	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			8,746	8,746
							SERVICIOS BASICOS			8,746	
							Total Comprobante :			8,746	8,746
3	704	02/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48863414		408	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			8,746	8,746
							SERVICIOS BASICOS			8,746	
							Total Comprobante :			8,746	8,746
3	705	02/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48552501		408	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			8,746	8,746
							SERVICIOS BASICOS			8,746	
							Total Comprobante :			8,746	8,746
3	706	02/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48863422		408	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			8,746	8,746
							SERVICIOS BASICOS			8,746	
							Total Comprobante :			8,746	8,746
3	707	02/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48863289		408	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			8,746	8,746
							SERVICIOS BASICOS			8,746	
							Total Comprobante :			8,746	8,746
3	708	02/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48552448		406	
							TELEFONIA CELULAR				17,493

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		17,493	
Total Comprobante :									17,493	17,493
3	709	02/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO DE ESCOLARIDAD Y ADI	MEMORANDUM	73		409	
						215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			5,213,628
						215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			209,754
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			1,613,742
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			19,149,131
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		5,423,382	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		1,613,742	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		19,149,131	
Total Comprobante :									26,186,255	26,186,255
3	710	02/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ESCOLARIDAD PARA EL PERSO	MEMORANDUM	74		410	
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			5,776,627
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,776,627	
Total Comprobante :									5,776,627	5,776,627
3	711	03/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE GASTOS RECHAZADO	DECRETOS EXENTOS	646		414	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			5,393,069
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		5,393,069	
Total Comprobante :									5,393,069	5,393,069
Total día									71,075,903	71,075,903
3	712	03/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Pago de nómina suplementaria	MEMORANDUM	75		415	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,008,162
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			57,908
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			60,238
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,126,308	
Total Comprobante :									1,126,308	1,126,308
3	713	03/04/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 13, DE	PLANILLA DE VIATICOS	13		419	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			48,972
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			18,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		48,972	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		18,000	
Total Comprobante :									66,972	66,972

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	714	03/04/2024		DELFIN ISRAEL PINCH	PLANILLA DE VIATICOS N° 14, DE	PLANILLA DE VIATICOS	14		418	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	715	03/04/2024		JUAN LUIS CASTILLO A	PLANILLA DE VIATICOS N° 15, DE	DECRETOS EXENTOS	15		417	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			42,110
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,486		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	42,110		
						Total Comprobante :			66,596	66,596
3	716	03/04/2024	077262436-0	COMERCIALIZADORA DIE	ADQUISICION DE LEÑA PARA ESCUE	FACTURA ELECTRONICA	21		424	
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			999,981
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	999,981		
						Total Comprobante :			999,981	999,981
3	717	03/04/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	11292		425	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			678,859
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	678,859		
						Total Comprobante :			678,859	678,859
3	718	03/04/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	1293		426	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			844,305
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	844,305		
						Total Comprobante :			844,305	844,305
3	719	03/04/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO MU	FACTURA ELECTRONICA	10616		427	
						215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			152,264
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	152,264		
						Total Comprobante :			152,264	152,264
3	720	03/04/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO PAR	FACTURA ELECTRONICA	13083141		428	
						215-22-05-003-000-000	GAS			42,369
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	42,369		
						Total Comprobante :			42,369	42,369
3	721	04/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	77		422	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			5,091,735
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			244,812
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			63,155
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,399,702		
						Total Comprobante :		5,399,702		5,399,702
						Total día		9,401,842		9,401,842
3	722	04/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	76		423	
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			308,864
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			1
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			264,530
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			52,905
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			15,157
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			2,859,425
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			186,069
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			207,851
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			239,427
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			584,269
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			680,068
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			97,515
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	641,457		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,854,624		
						Total Comprobante :		5,496,081		5,496,081
3	723	04/04/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	70663		429	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			476,920
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	476,920		
						Total Comprobante :		476,920		476,920
3	724	04/04/2024	070072600-2	JUNTA NACIONAL DE JA	REINTEGRO AL TERMINO DEL EJERC	DECRETOS EXENTOS	768		430	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			140,253
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	140,253		
						Total Comprobante :		140,253		140,253
3	725	05/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31273143		438	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			61,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	61,150		
						Total Comprobante :		61,150		61,150

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			6,174,404	6,174,404
3	726	05/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31231236		439	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			83,850
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	83,850		
						Total Comprobante :			83,850	83,850
3	727	08/04/2024	076239041-8	SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°12 ADQUISICION DE SOFT	FACTURA ELECTRONICA	1121		447	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			416,667
						554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC	416,667		
						Total Comprobante :			416,667	416,667
						Total día			500,517	500,517
3	728	08/04/2024	076741137-5	TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA N°8 ADQUISICION DE PLATA	FACTURA ELECTRONICA	1116		448	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			333,333
						554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC	333,333		
						Total Comprobante :			333,333	333,333
3	729	08/04/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	10565		449	
						215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			253,472
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	253,472		
						Total Comprobante :			253,472	253,472
3	730	08/04/2024	076776229-1	SERVICIOS TECNICOS E	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	1829		450	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			101,150
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	101,150		
						Total Comprobante :			101,150	101,150
3	731	08/04/2024	065261550-3	COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA ELECTRONICA	120		451	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			43,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	43,200		
						Total Comprobante :			43,200	43,200
3	732	08/04/2024	076041579-0	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION RESMAS DE PAPEL CA	FACTURA ELECTRONICA	1505769		452	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,032,206
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,032,206		
						Total Comprobante :			1,032,206	1,032,206

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	733	08/04/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	148		453	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,287,356
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,287,356		
						Total Comprobante :			1,287,356	1,287,356
3	734	16/04/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO MANTENCION DE ILUMINA	FACTURA ELECTRONICA	76		454	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			125,664
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	125,664		
						Total Comprobante :			125,664	125,664
						Total día			3,176,381	3,176,381
3	735	09/04/2024	076239041-8	SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°8 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1120		455	
						215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			630,000
						554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC	630,000		
						Total Comprobante :			630,000	630,000
						Total día			630,000	630,000
3	736	09/04/2024	076239041-8	SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°3 ADQUISICION DE PLATA	FACTURA ELECTRONICA	1117		457	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,833,334
						554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC	1,833,334		
						Total Comprobante :			1,833,334	1,833,334
3	737	09/04/2024	050876580-0	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA ELECTRONICA	172		458	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			142,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	142,000		
						Total Comprobante :			142,000	142,000
3	738	09/04/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS PARA ESCUEL	FACTURA ELECTRONICA	10650857		459	
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			282,030
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	282,030		
						Total Comprobante :			282,030	282,030
3	739	09/04/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	11364		460	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			487,543
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	487,543		
						Total Comprobante :			487,543	487,543
3	740	09/04/2024	077254678-5	TRANSPORTE RICARDO E	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	158		461	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		2,772,500	2,772,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,772,500	
						Total Comprobante :			2,772,500	2,772,500
3	741	09/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51306193		462	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			866
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		866	
						Total Comprobante :			866	866
3	742	09/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51307065		462	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			3,659
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,659	
						Total Comprobante :			3,659	3,659
3	743	09/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51269312		462	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			21,333
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		21,333	
						Total Comprobante :			21,333	21,333
3	744	09/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51277080		462	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			4,753
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,753	
						Total Comprobante :			4,753	4,753
3	745	09/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51288800		462	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			32,476
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		32,476	
						Total Comprobante :			32,476	32,476
3	746	09/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51294469		462	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			36,360
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		36,360	
						Total Comprobante :			36,360	36,360
3	747	09/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51302567		462	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			862
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		862	
						Total Comprobante :			862	862

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	748	09/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	51301766		462	4,683
								Total Comprobante :		4,683	4,683
3	749	09/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	51310743		462	30,069
								Total Comprobante :		30,069	30,069
3	750	09/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	51311302		462	792
								Total Comprobante :		792	792
3	751	09/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	51312322		462	791
								Total Comprobante :		791	791
3	752	09/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	51268557		462	15,908
								Total Comprobante :		15,908	15,908
3	753	09/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	51304496		462	791
								Total Comprobante :		791	791
3	754	09/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	51286630		462	582
								Total Comprobante :		582	582
3	755	09/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA	19261066		463	479,589

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		479,589	
Total Comprobante :									479,589	479,589
3	756	09/04/2024	065018215-4	COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA	113		464	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			460,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		460,000	460,000
Total Comprobante :									460,000	460,000
3	757	09/04/2024		ESPINOZA NUALART JOR	PLANILLA DE VIATICOS N° 16, DE	PLANILLA DE VIATICOS	16		456	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			5,690
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		5,690	5,690
Total Comprobante :									5,690	5,690
3	758	09/04/2024	077653894-9	CONSTRUCTORA LOS MAL	CONSERVACION CUBIERTA JARDIN I	FACTURA ELECTRONICA	17		465	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			17,000,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		17,000,000	17,000,000
Total Comprobante :									17,000,000	17,000,000
3	759	10/04/2024	077653894-9	CONSTRUCTORA LOS MAL	ADQUISICION DE CONSERVACION DE	FACTURA ELECTRONICA	17		466	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			81,765
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		81,765	81,765
Total Comprobante :									81,765	81,765
Total día									23,698,376	23,698,376
3	760	10/04/2024	070208100-9	FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	FACTURA ELECTRONICA	391		467	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			380,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		380,000	380,000
Total Comprobante :									380,000	380,000
3	761	10/04/2024	077746082-k	SOCIEDAD MAHUIDA ING	ADQUISICION DE CABLES HDMI PAR	FACTURA ELECTRONICA	28		468	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			204,989
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		204,989	204,989
Total Comprobante :									204,989	204,989
3	762	10/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19359361		469	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			458,716
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		458,716	458,716
Total Comprobante :									458,716	458,716

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	763	10/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19359373		470	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			441,498
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			441,498	441,498
3	764	10/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	19359355		471	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			952,311
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			952,311	952,311
3	765	10/04/2024	065018215-4	COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA	109		472	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			53,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			53,000	53,000
3	766	11/04/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	674		473	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,011,492
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			2,011,492	2,011,492
						Total día			4,502,006	4,502,006
3	767	11/04/2024	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE TONER PARA ESCU	FACTURA ELECTRONICA	26611		474	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			881,790
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			
						Total Comprobante :			881,790	881,790
3	768	11/04/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	446		475	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,206,898
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			1,206,898	1,206,898
3	769	11/04/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	11444		476	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			943,307
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			
						Total Comprobante :			943,307	943,307
3	770	10/04/2024	077707677-9	M INDUSTRIAL SPA	ADQUISICION DE TELON ELECTRICO	FACTURA ELECTRONICA	127		477	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			5,831,000
						141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	5,831,000		
						Total Comprobante :		5,831,000		5,831,000
						Total día		8,862,995		8,862,995
3	771	12/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VESTUARIO Y CALZADO FUNC	DECRETOS EXENTOS	995		478	
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,101,053
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,101,053		
						Total Comprobante :		2,101,053		2,101,053
						Total día		2,101,053		2,101,053
3	772	15/04/2024	090299000-3	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	13248999		480	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			288,218
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	288,218		
						Total Comprobante :		288,218		288,218
						Total día		288,218		288,218
3	773	15/04/2024	090299000-3	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	13251121		481	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			471,251
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	471,251		
						Total Comprobante :		471,251		471,251
3	774	15/04/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION UTILES DE ASEO PAR	FACTURA ELECTRONICA	13200471		482	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			2,483,213
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	2,483,213		
						Total Comprobante :		2,483,213		2,483,213
3	775	09/04/2024	077571801-3	VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE PLASTIFICADORA	FACTURA ELECTRONICA	118		483	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			17,493
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			190,399
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	17,493		
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	190,399		
						Total Comprobante :		207,892		207,892
						Total día		3,162,356		3,162,356
3	776	15/04/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	70822		484	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			666,808
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	666,808		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								666,808		666,808
Total día								666,808		666,808
3	777	15/04/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	70823		484	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				572,021
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				572,021
Total Comprobante :								572,021		572,021
3	778	15/04/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	70824		484	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				296,171
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				296,171
Total Comprobante :								296,171		296,171
3	779	15/04/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	70865		484	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				79,359
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				79,359
Total Comprobante :								79,359		79,359
3	780	15/04/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	447		485	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,413,796
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2,413,796
Total Comprobante :								2,413,796		2,413,796
3	781	15/04/2024	076617306-3	CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE DIESEL PARA CAL	FACTURA ELECTRONICA	499		486	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				1,183,450
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,183,450
Total Comprobante :								1,183,450		1,183,450
3	782	15/04/2024	076190345-4	COMERCIAL Y SERVICIO	ADQUISICION DE CUADERNOS CALIG	FACTURA ELECTRONICA	473		487	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				745,892
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				745,892
Total Comprobante :								745,892		745,892
3	783	15/04/2024	077469064-6	SOCIEDAD RyR SPA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	FACTURA ELECTRONICA	64		488	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,241,049
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				1,241,049
Total Comprobante :								1,241,049		1,241,049

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	784	15/04/2024	077469064-6	SOCIEDAD RyR SPA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	FACTURA ELECTRONICA	62		488	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,642,121
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,642,121		
						Total Comprobante :			1,642,121	1,642,121
3	785	15/04/2024		TORO MARTINEZ EDUARD	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXIL	BOLETA A HONORARIOS	1		489	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			186,906
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	186,906		
						Total Comprobante :			186,906	186,906
3	786	16/04/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚT	FACTURA ELECTRONICA	28003		490	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			180,499
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	180,499		
						Total Comprobante :			180,499	180,499
						Total día			8,541,264	8,541,264
3	787	16/04/2024	077796431-3	CONSTRUCTORA COPAL S	ADQUISICION CONSERVACION DE VE	FACTURA ELECTRONICA	6		491	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			584,947
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	584,947		
						Total Comprobante :			584,947	584,947
3	788	16/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31435325		492	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			99,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	99,350		
						Total Comprobante :			99,350	99,350
3	789	16/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31434557		493	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			30,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	30,150		
						Total Comprobante :			30,150	30,150
3	790	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5630966		495	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,500		
						Total Comprobante :			7,500	7,500
3	791	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	55332953		495	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			54,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,400	
Total Comprobante :										54,400	54,400
3	792	16/04/2024		DELFIN ISRAEL PINCH	PLANILLA DE VIATICOS N° 17, DE	PLANILLA DE VIATICOS	17		494		
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,486	
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	793	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	55334417		495		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,600	
Total Comprobante :										25,600	25,600
3	794	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	55331703		495		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				168,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			168,500	
Total Comprobante :										168,500	168,500
3	795	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	55331779		495		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				129,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			129,900	
Total Comprobante :										129,900	129,900
3	796	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	55331753		495		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				70,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			70,200	
Total Comprobante :										70,200	70,200
3	797	16/04/2024	077796431-3	CONSTRUCTORA COPAL S	SEGUNDO Y ULTIMO ESTADO DE PAG	FACTURA ELECTRONICA	6		496		
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				3,551,092
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			3,551,092	
Total Comprobante :										3,551,092	3,551,092
3	798	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	55331921		495		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				53,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,400	
Total Comprobante :										53,400	53,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	799	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	55331960		495	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			48,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			48,600	48,600
3	800	16/04/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	ADQUISICION DE GALVANOS PARA C	FACTURA ELECTRONICA	610		497	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			499,800
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			
						Total Comprobante :			499,800	499,800
3	801	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	55331970		495	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			137,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			137,400	137,400
3	802	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5633756		495	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			1,500	1,500
3	803	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	55331942		495	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			39,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			39,900	39,900
3	804	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5629716		495	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			133,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			133,800	133,800
3	805	16/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	FACTURA ELECTRONICA	19261609		502	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			49,264
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			49,264	49,264
3	806	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5643288		501	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,600,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
									1,600,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000	
3	807	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5643152		501	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				652,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			652,200	
					Total Comprobante :			652,200	652,200	
3	808	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5643373		501	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				883,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			883,700	
					Total Comprobante :			883,700	883,700	
3	809	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5643144		501	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,210,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,210,600	
					Total Comprobante :			1,210,600	1,210,600	
3	810	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5643155		501	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,154,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,154,300	
					Total Comprobante :			1,154,300	1,154,300	
3	811	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5643149		501	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				651,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			651,300	
					Total Comprobante :			651,300	651,300	
3	812	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5643259		501	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,835,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,835,100	
					Total Comprobante :			2,835,100	2,835,100	
3	813	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5643156		501	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,271,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,271,200	
					Total Comprobante :			1,271,200	1,271,200	
3	814	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5643250		501	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,490,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,490,500			
						Total Comprobante :		1,490,500		1,490,500	
3	815	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5643150		501	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			648,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	648,700			
						Total Comprobante :		648,700		648,700	
3	816	16/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19359361		503	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET			477,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	477,700			
						Total Comprobante :		477,700		477,700	
3	817	16/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19344756		504	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA			81,754	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	81,754			
						Total Comprobante :		81,754		81,754	
3	818	16/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19220891		505	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET			350,958	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	350,958			
						Total Comprobante :		350,958		350,958	
3	819	16/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19359370		500	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET			353,198	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	353,198			
						Total Comprobante :		353,198		353,198	
3	820	16/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19359358		499	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET			529,798	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	529,798			
						Total Comprobante :		529,798		529,798	
3	821	16/04/2024		DIEGO IVAN ZUNIGA MA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	97		498	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,470,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,470,000			
						Total Comprobante :		1,470,000		1,470,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	823	17/04/2024		ESPINOZA ZAMBRANO DA	PLANILLA DE VIATICOS N° 19, DE	PLANILLA DE VIATICOS	19		507	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		12,000	
						Total Comprobante :			12,000	12,000
						Total día			21,382,797	21,382,797
3	824	17/04/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 18, DE	PLANILLA DE VIATICOS	18		506	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		24,486	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,000	
						Total Comprobante :			29,486	29,486
3	825	17/04/2024	090299000-3	CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13272880		509	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			338,912
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		338,912	
						Total Comprobante :			338,912	338,912
3	826	17/04/2024	090299000-3	CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13248971		510	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			338,912
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		338,912	
						Total Comprobante :			338,912	338,912
3	827	17/04/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	672		511	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,834,476
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,834,476	
						Total Comprobante :			1,834,476	1,834,476
3	828	17/04/2024		MUÑOZ VILLALOBOS MAR	DEVOLUCION DE SUBSIDIO DE INCA	DECRETOS EXENTOS	1082		508	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			732,111
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		732,111	
						Total Comprobante :			732,111	732,111
3	829	17/04/2024		NICOL FERNANDA HERRE	SERVICIO LIMPIEZA CANALES DE L	FACTURA ELECTRONICA	162		512	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			287,583
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		287,583	
						Total Comprobante :			287,583	287,583

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	830	17/04/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	676		513	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,091,950
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			2,091,950	
							Total Comprobante :			2,091,950	2,091,950
3	831	17/04/2024		LEAL PALMA EMILIA EU	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	259		514	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				415,915
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			415,915	
							Total Comprobante :			415,915	415,915
3	832	17/04/2024	076478648-3	SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO LIMPIEZA DE FOSAS SEP		FACTURA ELECTRONICA	1772		515	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				571,200
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			571,200	
							Total Comprobante :			571,200	571,200
3	833	18/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	31446012		518	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				129,350
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			129,350	
							Total Comprobante :			129,350	129,350
							Total día			6,769,895	6,769,895
3	834	18/04/2024	077049543-1	INGENIERIA URIBE Y A	SERVICIO DE REPARACIONES INTER		FACTURA ELECTRONICA	132		519	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				7,836,229
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			7,836,229	
							Total Comprobante :			7,836,229	7,836,229
3	835	18/04/2024	077399254-1	COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC		FACTURA ELECTRONICA	3808		520	
					215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA				2,293,461
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			2,293,461	
							Total Comprobante :			2,293,461	2,293,461
3	836	18/04/2024		CLAUDIA MEDINA BENA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	34		521	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,255,170
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			1,255,170	
							Total Comprobante :			1,255,170	1,255,170
3	837	18/04/2024	099520000-7	COPEC S.A	ADQUISICION DE DIESEL PARA CAL		FACTURA ELECTRONICA	23239017		522	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				3,234,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,234,000	
					Total Comprobante :				3,234,000	3,234,000
3	838	16/04/2024	081151900-6	FRINDT S.A.	ADQUISICION DE ESTUFA A PELLET	FACTURA ELECTRONICA	4615903		523	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				930,578
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			930,578	
					Total Comprobante :				930,578	930,578
					Total día				15,549,438	15,549,438
3	839	18/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31434561		524	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				425,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			425,800	
					Total Comprobante :				425,800	425,800
					Total día				425,800	425,800
3	840	18/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31434558		524	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				428,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			428,000	
					Total Comprobante :				428,000	428,000
3	841	18/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31446017		524	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,084,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,084,150	
					Total Comprobante :				1,084,150	1,084,150
3	842	18/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31446013		524	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				414,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			414,300	
					Total Comprobante :				414,300	414,300
3	843	18/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31446663		524	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				253,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			253,700	
					Total Comprobante :				253,700	253,700
3	844	18/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31446640		524	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				93,300

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		93,300	
Total Comprobante :									93,300	93,300
3	845	18/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31446664		524	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			28,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		28,350	
Total Comprobante :									28,350	28,350
3	846	18/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31434679		524	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			722,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		722,500	
Total Comprobante :									722,500	722,500
3	847	18/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31423395		524	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,700	
Total Comprobante :									1,700	1,700
3	848	18/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31423396		524	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			120,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		120,700	
Total Comprobante :									120,700	120,700
3	849	18/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31434642		524	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			2,506,950
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,506,950	
Total Comprobante :									2,506,950	2,506,950
3	850	18/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31434643		524	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			7,050
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,050	
Total Comprobante :									7,050	7,050
3	851	18/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31424306		524	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			231,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		231,800	
Total Comprobante :									231,800	231,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	852	18/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31424307		524	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,650
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,650		
						Total Comprobante :			1,650	1,650
3	853	18/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51351861		525	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			508
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	508		
						Total Comprobante :			508	508
3	854	18/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51323755		525	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			36,173
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	36,173		
						Total Comprobante :			36,173	36,173
3	855	18/04/2024		VALENTINA ODETTE OLI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA ELECTRONICA	100		526	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,327,578
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,327,578		
						Total Comprobante :			1,327,578	1,327,578
3	856	19/04/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE FIBRA OPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	656521		528	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			1,204,080
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,204,080		
						Total Comprobante :			1,204,080	1,204,080
						Total día			8,462,489	8,462,489
3	857	19/04/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE FIBRA OPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	690494		530	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			1,206,392
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,206,392		
						Total Comprobante :			1,206,392	1,206,392
3	858	19/04/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE FIBRA OPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	659045		529	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			1,208,613
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,208,613		
						Total Comprobante :			1,208,613	1,208,613
3	859	17/04/2024	077753753-9	COMERCIALIZADORA DOB	ADQUISICION DE NTEBOOK PARA ES	FACTURA ELECTRONICA	710		553	
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			979,957

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS	979,957			
						Total Comprobante :		979,957		979,957	
						Total día		3,394,962		3,394,962	
3	860	18/04/2024	077571801-3	VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	122			534	
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			5,830,833	
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	5,830,833			
						Total Comprobante :		5,830,833		5,830,833	
						Total día		5,830,833		5,830,833	
3	861	22/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31470219			533	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			101,850	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	101,850			
						Total Comprobante :		101,850		101,850	
						Total día		101,850		101,850	
3	862	22/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31445374			532	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			189,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	189,000			
						Total Comprobante :		189,000		189,000	
3	863	22/04/2024	076678112-8	CASA EBAN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	2744			531	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			153,441	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	153,441			
						Total Comprobante :		153,441		153,441	
3	864	22/04/2024		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	33			535	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,302,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,302,000			
						Total Comprobante :		1,302,000		1,302,000	
3	865	22/04/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	444			536	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,862,068	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,862,068			
						Total Comprobante :		3,862,068		3,862,068	
3	866	22/04/2024	077806603-3	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	1873			537	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			395,675	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	395,675		
Total Comprobante :									395,675	395,675
3	867	22/04/2024	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	24300		538	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,505,695
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,505,695		
Total Comprobante :									1,505,695	1,505,695
3	868	22/04/2024	012881888-8	ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	445		539	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,614,948
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,614,948		
Total Comprobante :									2,614,948	2,614,948
3	869	22/04/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	677		540	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,620,694
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,620,694		
Total Comprobante :									3,620,694	3,620,694
3	870	22/04/2024	077506087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO	ADQUISICION KIT DE MANTENCION	FACTURA ELECTRONICA	190		541	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			499,888
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	499,888		
Total Comprobante :									499,888	499,888
3	871	22/04/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	673		542	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,229,882
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,229,882		
Total Comprobante :									5,229,882	5,229,882
3	872	22/04/2024	076737293-0	VENTA AL POR MENOR L	ADQUISICION DE LEÑA PARA ESCUE	FACTURA ELECTRONICA	139		543	
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			1,899,240
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,899,240		
Total Comprobante :									1,899,240	1,899,240
3	873	22/04/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	175		544	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,850,576
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,850,576		
Total Comprobante :									1,850,576	1,850,576

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	874	22/04/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	443		545	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,827,592
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,827,592		
						Total Comprobante :		4,827,592		4,827,592
3	875	22/04/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	176		546	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,022,984
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,022,984		
						Total Comprobante :		4,022,984		4,022,984
3	876	22/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31484818		547	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			97,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	97,150		
						Total Comprobante :		97,150		97,150
3	877	23/04/2024	077653894-9	CONSTRUCTORA LOS MAL	PRIMER ESTADO DE PAGO CONSTRUC	FACTURA ELECTRONICA	19		548	
						215-31-02-004-011-000	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA ESCUELA RUR			14,290,746
						161-02-04-011-000-000	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA ESCUELA RUR	14,290,746		
						Total Comprobante :		14,290,746		14,290,746
						Total día		46,361,579		46,361,579
3	878	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31450807		549	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			53,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	53,200		
						Total Comprobante :		53,200		53,200
						Total día		53,200		53,200
3	879	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31459249		549	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			650,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	650,250		
						Total Comprobante :		650,250		650,250
3	880	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31498525		549	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			692,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	692,000		
						Total Comprobante :		692,000		692,000
3	881	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31498526		549	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			10,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	10,600		
						Total Comprobante :			10,600	10,600
3	882	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31484794		549	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			14,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14,100		
						Total Comprobante :			14,100	14,100
3	883	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31484797		549	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			104,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	104,600		
						Total Comprobante :			104,600	104,600
3	884	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31484796		549	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			47,850
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	47,850		
						Total Comprobante :			47,850	47,850
3	885	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31484793		549	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			719,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	719,100		
						Total Comprobante :			719,100	719,100
3	886	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31484795		549	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			69,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	69,150		
						Total Comprobante :			69,150	69,150
3	887	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31485472		549	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			5,865,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5,865,500		
						Total Comprobante :			5,865,500	5,865,500
3	888	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31485476		549	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,750
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,750		
						Total Comprobante :			1,750	1,750

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	889	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31498268		549	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
							Total Comprobante :			1,700	1,700
3	890	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31512360		550	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
							Total Comprobante :			1,700	1,700
3	891	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31539484		551	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				321,850
							SERVICIOS BASICOS			321,850	
							Total Comprobante :			321,850	321,850
3	892	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31539482		551	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				17,650
							SERVICIOS BASICOS			17,650	
							Total Comprobante :			17,650	17,650
3	893	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31539483		551	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
							Total Comprobante :			1,700	1,700
3	894	24/04/2024	077302225-9	ZERES INNOVACION Y T	ADQUISICION DE TARJETAS SD PAR	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	68		552	
						532-04-00-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				335,882
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			335,882	
							Total Comprobante :			335,882	335,882
3	895	25/04/2024	000000000-1	SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION MATERIAL DE FERRET	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15399		554	
						215-22-04-999-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				17,600
						532-04-00-000-000-000	OTROS				84,300
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			101,900	
							Total Comprobante :			101,900	101,900
							Total día			8,957,282	8,957,282

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	896	25/04/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION MATERIAL DE CORDON	FACTURA ELECTRONICA	2126		555	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			189,001
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	189,001		
						Total Comprobante :			189,001	189,001
3	897	25/04/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51383917		556	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			29,161
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29,161		
						Total Comprobante :			29,161	29,161
3	898	25/04/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	10673		557	
						215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			445,478
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	445,478		
						Total Comprobante :			445,478	445,478
3	899	26/04/2024	077236815-1	DOMY CONSTRUCCIONES	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RET	FACTURA ELECTRONICA	113		562	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			763,640	763,640
3	900	26/04/2024	077273142-6	TRANSPORTES MARCELO	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRA	FACTURA ELECTRONICA	6		561	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			140,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	140,000		
						Total Comprobante :			140,000	140,000
3	901	26/04/2024	077285806-k	MATERIALES EDUCATIVO	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	390		560	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,042,001
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,042,001		
						Total Comprobante :			1,042,001	1,042,001
3	902	26/04/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	REPARACIONES INTERIORES Y EXTE	FACTURA ELECTRONICA	114		559	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			8,519,655
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	8,519,655		
						Total Comprobante :			8,519,655	8,519,655
3	903	26/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31526782		558	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			53,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	53,400		
Total Comprobante :										53,400	53,400
3	904	26/04/2024	076749564-1	ELLEN STORE, COMERCI	ADQUISICION DE CAJAS ORGANIZAD	FACTURA ELECTRONICA	1783			563	
							215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			749,141
							532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	749,141		
Total Comprobante :										749,141	749,141
3	905	29/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Abril añ	CERTIFICADO	42024			564	
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			250,951,484
							215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			36,175,008
							215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			1,024,319
							215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200			100,014
							215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			68,296,345
							215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			118,151,001
							215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			39,565,131
							215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			13,312,108
							215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			119,141,110
							215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			23,053,097
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			15,748,212
							215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			34,482,546
							215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			165,512
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			127,042,305
							215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			19,001,247
							215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			20,159,835
							215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			29,230,359
							215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			15,443,929
							215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			944,824
							215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			67,495,809
							215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			9,083,780
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,784,058
							215-21-02-003-003-001	BONIFICACION			11,341,018
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			371,027
							215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			41,378
							215-21-03-004-001-000	SUELDOS			590,849,919
							215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			25,757,180
							215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			636,636
							215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			4,118,199

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			28,576,479
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			11,539,091
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			24,547,472
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			3,148,513
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	720,165,887		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	306,939,569		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	686,024,976		
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,148,513		
						Total Comprobante :		1,716,278,945	1,716,278,945	
						Total día		1,726,783,142	1,726,783,142	
3	906	29/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Abril añ	MEMORANDUM	101		569	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			100,447,131
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,257,634
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			3,907,595
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			26,997,199
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	136,609,559		
						Total Comprobante :		136,609,559	136,609,559	
3	907	29/04/2024		PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	45		576	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,345,500
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,345,500		
						Total Comprobante :		1,345,500	1,345,500	
3	908	29/04/2024		MUÑOZ VILLALOBOS MAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	187		576	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,138,500
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,138,500		
						Total Comprobante :		1,138,500	1,138,500	
3	909	29/04/2024		GUZMAN FIGUEROA, VA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	4		576	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,000,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000		
						Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000	
3	910	29/04/2024		MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETAS A HONORARIOS	66		577	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,345,500
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,345,500		
						Total Comprobante :		1,345,500	1,345,500	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	911	29/04/2024		MUÑOZ MENDEZ NICOLAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR		BOLETA A HONORARIOS	73		577	
					215-22-11-999-000-000		OTROS				1,000,000
					532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	912	29/04/2024		YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR		BOLETA A HONORARIOS	4		577	
					215-22-11-999-000-000		OTROS				1,138,500
					532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,138,500	
							Total Comprobante :			1,138,500	1,138,500
3	913	29/04/2024		SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR		BOLETA A HONORARIOS	26		577	
					215-22-11-999-000-000		OTROS				1,138,500
					532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,138,500	
							Total Comprobante :			1,138,500	1,138,500
3	914	24/04/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULT		FACTURA ELECTRONICA	12465			
					215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				119,678
					215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,012,586
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			119,678	
					141-08-00-000-000-000		EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			1,012,586	
							Total Comprobante :			1,132,264	1,132,264
							Total día			145,848,323	145,848,323
3	915	25/04/2024	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE CARETILLA PARA		FACTURA ELECTRONICA	19059		583	
					215-29-05-999-000-000		OTRAS				77,350
					532-12-00-000-000-000		O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			77,350	
							Total Comprobante :			77,350	77,350
							Total día			77,350	77,350
3	916	30/04/2024		BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR		BOLETA A HONORARIOS	18		573	
					215-22-11-999-000-000		OTROS				113,850
					532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			113,850	
							Total Comprobante :			113,850	113,850
							Total día			113,850	113,850
3	917	29/04/2024	090299000-3	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA		FACTURA ELECTRONICA	13175775		571	
					215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA				389,749

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		389,749	
Total Comprobante :									389,749	389,749
Total día									389,749	389,749
3	918	29/04/2024	090299000-3	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	FACTURA ELECTRONICA	13226676		572	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			389,749
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		389,749	
Total Comprobante :									389,749	389,749
3	919	29/04/2024	090299000-3	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	FACTURA ELECTRONICA	13253011		574	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			389,749
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		389,749	
Total Comprobante :									389,749	389,749
3	920	23/04/2024	077786239-1	SOLTICOF SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLO	FACTURA ELECTRONICA	86			
						215-22-04-999-000-000	OTROS			47,505
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,151,444
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		47,505	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS		1,151,444	
Total Comprobante :									1,198,949	1,198,949
Total día									1,978,447	1,978,447
3	921	25/04/2024	077447995-3	GLADIUS INVESTMENTS	ADQUISICION DE SMARTPHONE PARA	FACTURA ELECTRONICA	351			
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			309,400
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		309,400	
Total Comprobante :									309,400	309,400
Total día									309,400	309,400
3	922	30/04/2024		BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	19		575	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,062,600
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,062,600	
Total Comprobante :									1,062,600	1,062,600
Total día									1,062,600	1,062,600
3	923	29/04/2024		VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	63		575	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,138,500
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,138,500	
Total Comprobante :									1,138,500	1,138,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,138,500	1,138,500
3	924	30/04/2024		CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	58		575	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,138,500
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,138,500		
						Total Comprobante :			1,138,500	1,138,500
						Total día			1,138,500	1,138,500
3	925	30/04/2024		DAPHNE ELIA NURISNAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	22		575	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,138,500
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,138,500		
						Total Comprobante :			1,138,500	1,138,500
3	926	29/04/2024		JOSELINE CARLA FERNA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	2		575	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,138,500
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,138,500		
						Total Comprobante :			1,138,500	1,138,500
						Total día			2,277,000	2,277,000
3	927	30/04/2024		AZOCAR BEROIZA VIVIA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	117		575	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,031,550
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,031,550		
						Total Comprobante :			1,031,550	1,031,550
						Total día			1,031,550	1,031,550
3	928	29/04/2024		CHARLES EDUARDO SOLA	SERVICIOS PRESTADOS COMO LOCUT	BOLETA A HONORARIOS	280		578	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			130,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
						Total día			130,000	130,000
3	929	30/04/2024	050876580-0	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETAS	3535		580	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			38,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,200		
						Total Comprobante :			38,200	38,200
						Total día			38,200	38,200
3	930	30/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31498527		579	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			90,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	90,400		
						Total Comprobante :			90,400	90,400
3	931	30/04/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE FIBRA OPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	691403		581	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			1,216,328
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,216,328		
						Total Comprobante :			1,216,328	1,216,328
						Total día			1,306,728	1,306,728
Total impreso								9,252,633,386	9,252,633,386	