

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	63	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 DEPTO.		0	0	0	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			55,405	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS SEP				55,405
					Total Comprobante :				55,405	55,405
2	64	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 DEPTO.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,338,569,489	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			300,142,306	
					111-02-07-000-000-000	LICEO BICENTENARIO			9,900,000	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				776,561,593
					115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				204,815,179
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°				300,142,306
					115-05-03-003-999-000	OTROS				304,790,792
					115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC				6,910,940
					115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL				55,036,685
					115-13-03-004-002-000	Otras Aportes				354,300
					Total Comprobante :				1,648,611,795	1,648,611,795
					Total día				1,648,667,200	1,648,667,200
2	65	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 JUNJI		0	0	0	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			118,238,240	
					115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL				12,636,102
					115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES				10,174,914
					115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL				3,883,795
					115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO				15,445,500
					115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE				8,816,860
					115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS				11,254,625
					115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL				7,790,849
					115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO				9,069,219
					115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA				12,428,509
					115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS				10,345,886
					115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI				8,279,638
					115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL				8,112,343
					Total Comprobante :				118,238,240	118,238,240
2	66	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			131,336,688	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			17,094,874
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			114,241,814
						Total Comprobante :		131,336,688	131,336,688	
						Total día		249,574,928	249,574,928	
2	67	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 DEPTO.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	86,683,738		
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	234,268,608		
						115-05-03-003-999-000	OTROS			10,281,841
						115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			234,268,608
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			76,401,897
						Total Comprobante :		320,952,346	320,952,346	
						Total día		320,952,346	320,952,346	
2	68	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	34,349,078		
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			1,701,254
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			22,459,992
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			2,227,251
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			7,960,581
						Total Comprobante :		34,349,078	34,349,078	
2	69	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 JUNJI		0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	21,473,478		
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			21,473,478
						Total Comprobante :		21,473,478	21,473,478	
						Total día		55,822,556	55,822,556	
1	77	01/08/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	82024			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	39,741,604		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			39,741,604
						Total Comprobante :		39,741,604	39,741,604	
						Total día		39,741,604	39,741,604	
1	78	09/08/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	82024			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	59,689,760		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			59,689,760
						Total Comprobante :		59,689,760	59,689,760	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día		59,689,760		59,689,760
1	79	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	776,561,593		
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	204,815,179		
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°	300,142,306		
						115-05-03-003-999-000	OTROS	304,790,792		
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC	6,910,940		
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL	55,036,685		
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	354,300		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,648,257,495
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			354,300
						Total Comprobante :		1,648,611,795		1,648,611,795
						Total día		1,648,611,795		1,648,611,795
1	80	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL	12,636,102		
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	10,174,914		
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL	3,883,795		
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO	15,445,500		
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	8,816,860		
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	11,254,625		
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL	7,790,849		
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO	9,069,219		
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA	12,428,509		
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS	10,345,886		
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI	8,279,638		
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL	8,112,343		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			118,238,240
						Total Comprobante :		118,238,240		118,238,240
1	81	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	17,094,874		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	30,943,499		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			48,038,373
						Total Comprobante :		48,038,373		48,038,373
						Total día		166,276,613		166,276,613

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	82	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-999-000	OTROS			10,281,841	
						115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			234,268,608	
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			76,401,897	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				244,550,449
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI				76,401,897
							Total Comprobante :			320,952,346	320,952,346
							Total día			320,952,346	320,952,346
1	83	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	LICENC		0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			1,701,254	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			21,098,234	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				22,799,488
							Total Comprobante :			22,799,488	22,799,488
5	409	05/08/2024		LUIS CEA ROA	RENDICION GIRO INTERNO A RENDI		DECRETOS EXENTOS	1112	790	1198	215
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				144,595
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			144,595	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			144,595	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				144,595
							Total Comprobante :			289,190	289,190
							Total día			23,088,678	23,088,678
5	410	05/08/2024		ADRIAN ANDRES MENDOZ	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	731	105	413	105
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				140,165
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			140,165	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			140,165	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				140,165
							Total Comprobante :			280,330	280,330
5	411	05/08/2024		MIGUEL LUIS GARCES A	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	945	105	421	218
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				223,551
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			223,551	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			223,551	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				223,551
							Total Comprobante :			447,102	447,102
5	412	05/08/2024		ASOCIACION CHILENA D	Ajuste contable por Licencia M		ORDEN DE INGRESO	-1895			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			-62,376	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			62,376	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345				-62,376
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO				62,376
							Total Comprobante :				
5	433	06/08/2024		CONSTRUCTORA COPAL S	Boleta garantia Ing. N°:567 RE		CERTIFICADO DE FIANZ	45739	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			299,397	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				299,397
							Total Comprobante :			299,397	299,397
							Total día			1,026,829	1,026,829
5	434	06/08/2024		PARES PRO, CORPORACI	Boleta garantia Ing. N°:568 CA		CERTIFICADO DE FIANZ	33594	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			200,000	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	436	08/08/2024		ANDREA MIRZA ALFARO	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO		CARTOLA BANCARIA	140			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				111,768
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			111,768	
							Total Comprobante :			111,768	111,768
							Total día			311,768	311,768
5	437	12/08/2024		SEGUROS DE VIDA SECU	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO		CARTOLA BANCARIA	143			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				2,888,199
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			2,888,199	
							Total Comprobante :			2,888,199	2,888,199
							Total día			2,888,199	2,888,199
5	438	12/08/2024		SEGUROS DE VIDA SECU	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO		CARTOLA BANCARIA	91			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				226,127
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			226,127	
							Total Comprobante :			226,127	226,127
5	439	12/08/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO		CARTOLA BANCARIA	91			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				38,499
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			38,499	
							Total Comprobante :			38,499	38,499

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	440	13/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE						
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-100
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				100
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-100	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			100	
					Total Comprobante :					
					Total día				264,626	264,626
5	441	13/08/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	85488	0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D				100,000
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			100,000	
					Total Comprobante :				100,000	100,000
5	442	14/08/2024		FLORES LAGOS DANIELA	Ajuste contable por reintegro	MEMORANDUM	177			
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				-1,425
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				-48,453
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				49,878
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			-1,425	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			-48,453	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			49,878	
					Total Comprobante :					
					Total día				100,000	100,000
5	443	19/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Ajuste contable que anula tras	NOTA DE CREDITO ELEC	230			
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				15,996
					111-02-34-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL ESC. DI			15,996	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			-15,996	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				-15,996
					Total Comprobante :					
					Total día					
5	444	19/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Ajuste contable en cuenta ban	OTROS	2019			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				383,126
					111-02-03-000-000-000	HABILITACION SERVICIO EDUCACION			383,126	
					Total Comprobante :				383,126	383,126
5	445	22/08/2024		MARLENE EDITH YANEZ	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	CARTOLA BANCARIA	96			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			496,230
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	496,230		
						Total Comprobante :		496,230		496,230
						Total día		879,356		879,356
5	446	23/08/2024		ALEXIS POBLETE DELGA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	700	64	300	165
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			47,390
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	47,390		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	47,390		
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			47,390
						Total Comprobante :		94,780		94,780
						Total día		94,780		94,780
5	447	01/08/2024		ALICIA BAHAMONDES AR	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	1557			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			63,000
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	63,000		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	63,000		
						111-02-17-000-000-000	ESCUELA HERMANOS CARRERA			63,000
						Total Comprobante :		126,000		126,000
						Total día		126,000		126,000
5	448	01/08/2024		ALICIA BAHAMONDES AR	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	1105			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			13,460
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	13,460		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	13,460		
						111-02-17-000-000-000	ESCUELA HERMANOS CARRERA			13,460
						Total Comprobante :		26,920		26,920
5	449	26/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Ajuste contable por error en d	ORDEN DE INGRESO	174			
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	-101,303		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN	101,303		
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			-101,303
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			101,303
						Total Comprobante :				
						Total día		26,920		26,920
5	450	26/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Ajuste contable por error en d	DOCUMENTO PARA PAGO	1060			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			157,717

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	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		157,717		
Total Comprobante :									157,717	157,717	
5	451	01/08/2024		CORTES SAAVEDRA VALE	PAGO DE VIATICO, DEVOLUCION DE	DECRETOS EXENTOS	5114				
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,000		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000			
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000			
				111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				12,000		
				Total Comprobante :				24,000	24,000		
				Total día				181,717	181,717		
5	452	01/08/2024			JUNTA NACIONAL DE AU	TRAPASO POR REINTEGRO ACTIVIDA	DECRETOS EXENTOS	1407			
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				96,390	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			96,390		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			96,390		
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				96,390	
					Total Comprobante :				192,780	192,780	
5	453	01/08/2024		FERNANDO ALBERTO CER	PAGO DE VIATICOS, DEVOLUCION D	DECRETOS EXENTOS	5115				
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,000		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000			
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000			
				111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				12,000		
				Total Comprobante :				24,000	24,000		
5	454	01/08/2024		ENRIQUE VILCHES MURG	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	435				
				215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				112,980		
				532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			112,980			
				215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			112,980			
				111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				112,980		
				Total Comprobante :				225,960	225,960		
5	455	01/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	28				
				115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			399,160			
				461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				399,160		
				115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				399,160		
				214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				75,840		
				111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			475,000			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			874,160	874,160	
5	456	01/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	32				
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		20,000			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			20,000		
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			20,000		
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO		20,000			
					Total Comprobante :			40,000	40,000		
5	457	01/08/2024			TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE J	FORMULARIO 29	72024			
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		75,840			
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			75,840		
					Total Comprobante :			75,840	75,840		
5	458	28/08/2024			NANCY JANNET URRRA JA	Ajuste en cuenta de banco cont	DOCUMENTO PARA PAGO	1054	221	1054	48
					111-02-04-000-000-000	HABILITACION PREVIRE		2,068,968			
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			2,068,968		
					Total Comprobante :			2,068,968	2,068,968		
					Total día			3,501,708	3,501,708		
5	459	28/08/2024				NANCY JANNET URRRA JA	Ajuste en cuenta de banco cont	DOCUMENTO PARA PAGO	1056		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		1,195,400		
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			1,195,400	
						Total Comprobante :			1,195,400	1,195,400	
5	460	01/08/2024				SOCIEDAD COMERCIAL I	CAA - ADQUISICION DE INSUMOS P	FACTURA ELECTRONICA	3480		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			195,103	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		195,103		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		195,103		
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			195,103	
						Total Comprobante :			390,206	390,206	
					Total día			1,585,606	1,585,606		
5	461	01/08/2024			SARA DEL CARMEN GONZ	CAA - ADQUISICION MATERIALES P	FACTURA ELECTRONICA	16021			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			173,000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		173,000			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		173,000			
					111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			173,000		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		346,000		346,000
5	462	01/08/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	MANTENCION REPARACION DE CANA	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	86			
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				498,906
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		498,906		
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		498,906		
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				498,906
							Total Comprobante :		997,812		997,812
5	463	01/08/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE REPARACION DE COCI	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	109			
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				1,142,400
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		1,142,400		
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		1,142,400		
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				1,142,400
							Total Comprobante :		2,284,800		2,284,800
5	464	01/08/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	CAA - SERVICIO REPARACION Y RE	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	114			
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				197,901
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		197,901		
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		197,901		
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				197,901
							Total Comprobante :		395,802		395,802
5	465	01/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOV	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49368715			
							TELEFONIA CELULAR				5,398
							SERVICIOS BASICOS		5,398		
							TELEFONIA CELULAR		5,398		
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				5,398
							Total Comprobante :		10,796		10,796
5	466	01/08/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	CAA - ADQUISICION DE MATERIALE	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2183			
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				147,451
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO		147,451		
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		147,451		
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				147,451
							Total Comprobante :		294,902		294,902
5	467	01/08/2024		MARIA JOSE NAVARRETE	CONTABILIZACION DE RENDICION D		DECRETOS EXENTOS	732			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				129,770
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			129,770	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			129,770	
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				129,770
							Total Comprobante :			259,540	259,540
5	468	01/08/2024		MARIA JOSE NAVARRETE	CONTABILIZACION DE RENDICION D		DECRETOS EXENTOS	730			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				101,800
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			101,800	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			101,800	
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				101,800
							Total Comprobante :			203,600	203,600
5	469	01/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR		CARTOLA BANCARIA	38			
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			88,235	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				88,235
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				88,235
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				16,765
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			105,000	
							Total Comprobante :			193,235	193,235
5	470	01/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR		CARTOLA BANCARIA	42			
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			252,100	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				252,100
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				252,100
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				47,900
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			300,000	
							Total Comprobante :			552,100	552,100
5	471	01/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR		CARTOLA BANCARIA	44			
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			352,940	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				352,940
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				352,940
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				67,060
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			420,000	
							Total Comprobante :			772,940	772,940
5	472	01/08/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE J		FORMULARIO 29	72024			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	47,900				
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	67,060				
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			114,960		
						Total Comprobante :		114,960		114,960		
5	473	01/08/2024		CENTRO DE SALUD SEMA	ADQUISICION SERVICIO EVALUACIO	FACTURA ELECTRONICA	57					
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,848,000		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,848,000				
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,848,000				
						111-02-21-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESC. NAHUELBU			1,848,000		
						Total Comprobante :		3,696,000		3,696,000		
5	474	01/08/2024			VIDRIERIA FERNANDO S	CAA - SERVICIO REPOSICION DE V	FACTURA ELECTRONICA	2007				
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			71,800		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	71,800				
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	71,800				
						111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA			71,800		
						Total Comprobante :		143,600		143,600		
5	475	01/08/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE CONVENIO DE SUM	ORDEN DE COMPRA	275015					
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			898,440		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	898,440				
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	898,440				
						111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA			898,440		
						Total Comprobante :		1,796,880		1,796,880		
5	476	01/08/2024		SIMPLI S.A	DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGR	CARTOLA BANCARIA	9					
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	1,440,852				
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,440,852		
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			1,440,852		
						111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA	1,440,852				
						Total Comprobante :		2,881,704		2,881,704		
5	477	01/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	20					
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	600,000				
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			600,000		
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			600,000		
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			114,000		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON		714,000		
Total Comprobante :									1,314,000	1,314,000	
5	478	01/08/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE J	FORMULARIO 29	72024				
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		114,000			
					111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON			114,000		
Total Comprobante :									114,000	114,000	
5	479	30/08/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ajuste por anulo devengado Nº						
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-1,784,988	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				1,784,988	
Total Comprobante :											
Total día									16,372,671	16,372,671	
5	480	30/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	ajuste por anulo devengado Nº						
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-1,600	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				1,600	
Total Comprobante :											
5	481	30/08/2024	ABELLO ABELLO NAYADE	ajuste por anulo devengado Nº							
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-2,189,793	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				2,189,793	
Total Comprobante :											
4	1241	01/08/2024	FERNANDO FONTAINE SO	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	1615	247	1189	21		
					215-22-11-999-000-000	OTROS		257,040			
					111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR				213,986	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				35,343	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				7,711	
Total Comprobante :									257,040	257,040	
Total día									257,040	257,040	
4	1242	01/08/2024	CLAUDIA MEDINA BENAVAL	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	39	248	1217	60		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		537,930			
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				537,930	
Total Comprobante :									537,930	537,930	
4	1243	01/08/2024	RENE MIGUEL MILLAR	ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS Y SEÑ	FACTURA ELECTRONICA	875	249	1264	272		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS			193,740	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				193,740
							Total Comprobante :			193,740	193,740
4	1244	01/08/2024		CONSTRUCTORA COPAL S	ADQUISICION DE SERVICIO DE REP	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9	249	1241	273
						111-02-45-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			188,853	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				188,853
							Total Comprobante :			188,853	188,853
4	1245	01/08/2024		OLAVE REYES EDUARDO	ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2379	249	1240	274
						111-02-45-000-000-000	PARA PERSONAS			197,600	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				197,600
							Total Comprobante :			197,600	197,600
4	1246	01/08/2024		ALFA INVERSIONES SPA	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	215-22-02-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	578	249	1239	275
						111-02-45-000-000-000	CALZADO			1,211,420	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,211,420
							Total Comprobante :			1,211,420	1,211,420
4	1247	01/08/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4669	249	1238	276
						111-02-45-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,179,008	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,179,008
							Total Comprobante :			1,179,008	1,179,008
4	1248	01/08/2024		TODO ACRILICO SPA	ADQUISICION DE CEPILLEROS PARA	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	46	249	1263	277
						111-02-45-000-000-000	OTROS			183,260	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				183,260
							Total Comprobante :			183,260	183,260
4	1249	01/08/2024		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	125	250	1262	628
						111-02-01-000-000-000	AGUA			274,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				274,000
							Total Comprobante :			274,000	274,000
4	1250	01/08/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51798264	250	1261	629
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			29,161	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				29,161
							Total Comprobante :			29,161	29,161

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1251	01/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE MODEM INTERNE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49538511	250	1253	630
						111-02-01-000-000-000	ACCESO INTERNET			10,900	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				10,900
							Total Comprobante :			10,900	10,900
4	1252	01/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49538289	250	1254	631
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			51,930	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				51,930
							Total Comprobante :			51,930	51,930
4	1253	01/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONTRATACION DE BAM WIFI MOVIL	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49368717	250	1255	632
						111-02-01-000-000-000	ACCESO INTERNET			17,900	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				17,900
							Total Comprobante :			17,900	17,900
4	1254	01/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49538749	250	1256	633
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			123,075	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				123,075
							Total Comprobante :			123,075	123,075
4	1255	01/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49538747	250	1257	634
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			131,400	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				131,400
							Total Comprobante :			131,400	131,400
4	1256	01/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49538747	250	1258	635
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			22,384	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				22,384
							Total Comprobante :			22,384	22,384
4	1257	01/08/2024		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	33820	250	1252	636
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			355,828	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				355,828
							Total Comprobante :			355,828	355,828
4	1258	01/08/2024		MK VERTICAL SPA	PRIMERA ESTAPA SERVICIO LIMPIE	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8	250	1249	637
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			570,010	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			570,010	
Total Comprobante :									570,010	570,010	
4	1259	01/08/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO REPARACION DE ALUMBRA	FACTURA ELECTRONICA	197	250	1248	638	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR		46,398			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				46,398	
Total Comprobante :									46,398	46,398	
4	1260	01/08/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO REPOSICION DE LLAVES	FACTURA ELECTRONICA	193	250	1245	639	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		190,305			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				190,305	
Total Comprobante :									190,305	190,305	
4	1261	01/08/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	10986	250	1228	640	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS		286,840			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				286,840	
Total Comprobante :									286,840	286,840	
4	1262	01/08/2024	MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE JU	PLANILLA DE PAGO FAM	6	250	1227	641		
					215-22-08-999-000-000	OTROS		118,100			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				118,100	
Total Comprobante :									118,100	118,100	
4	1263	01/08/2024	COMERCIAL M Y C LIMI	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS	FACTURA ELECTRONICA	7	250	1218	642		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		253,470			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				253,470	
Total Comprobante :									253,470	253,470	
4	1264	01/08/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	19462087	250	1225	643		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		82,988			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				82,988	
Total Comprobante :									82,988	82,988	
4	1265	01/08/2024	SOCIEDAD COMERCIAL K	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MU	FACTURA ELECTRONICA	946	251	1221	226		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS		5,063,142			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				5,063,142	
Total Comprobante :									5,063,142	5,063,142	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1266	01/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE	FACTURA ELECTRONICA	19560791	251	1220	227
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			242,355		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				242,355	
				Total Comprobante :				242,355	242,355	
4	1267	01/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	FACTURA ELECTRONICA	19560788	251	1219	228
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			642,107		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				642,107	
				Total Comprobante :				642,107	642,107	
4	1268	01/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	19560797	251	1224	229
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			357,720		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				357,720	
				Total Comprobante :				357,720	357,720	
4	1269	01/08/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	19500267	251	1223	230	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			356,476		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				356,476	
				Total Comprobante :				356,476	356,476	
4	1270	01/08/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19560788	251	1184	231	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			483,816		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				483,816	
				Total Comprobante :				483,816	483,816	
4	1271	01/08/2024	ELLEN STORE, COMERCI	ADQUISICION DE ARTICULOS INFOR	FACTURA ELECTRONICA	2017	251	1186	232	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			864,095		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				864,095	
				Total Comprobante :				864,095	864,095	
4	1272	01/08/2024	MAVE TECHNOLOGY SPA	ADQUISICION DE SMART TV 50 PAR	FACTURA ELECTRONICA	1494	251	1192	233	
				215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,897,503		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,897,503	
				Total Comprobante :				1,897,503	1,897,503	
4	1273	01/08/2024	COMERCIAL MONTECARLO	ADQUISICION DE CALZADO PARA AL	FACTURA ELECTRONICA	279	251	1194	234	
				215-22-02-003-000-000	CALZADO			47,900		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				47,900	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				47,900	47,900	
4	1274	01/08/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE RESMAS CARTA Y	FACTURA ELECTRONICA	13293086	251	1247	235	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			980,165		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				980,165	
					Total Comprobante :				980,165	980,165	
4	1275	01/08/2024		JSCONSULTORES SPA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	FACTURA ELECTRONICA	339	251	1246	236	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,056,861		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				3,056,861	
					Total Comprobante :				3,056,861	3,056,861	
4	1276	01/08/2024		LIBRERIA LOS GONZALE	ADQUISICION TEXTOS DE LECTURA	FACTURA ELECTRONICA	1257	251	1244	237	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,597,992		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,597,992	
					Total Comprobante :				1,597,992	1,597,992	
4	1277	01/08/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	13252935	251	1243	238	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			753,994		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				753,994	
					Total Comprobante :				753,994	753,994	
4	1278	01/08/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	1516196	251	1242	239	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			684,512		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				684,512	
					Total Comprobante :				684,512	684,512	
4	1279	01/08/2024		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE TRASLADO SALIDA PE	FACTURA ELECTRONICA	984	251	1250	240	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			599,000		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				599,000	
					Total Comprobante :				599,000	599,000	
4	1280	01/08/2024		CECILIA MARGARITA OÑ	ADQUISICION DE VESTUARIO MAPUC	FACTURA ELECTRONICA	355	251	1251	241	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			446,250		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				446,250	
					Total Comprobante :				446,250	446,250	
4	1281	01/08/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	13327395	251	1187	242	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	1282	02/08/2024		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE JU	215-22-08-999-000-000	PLANILLA DE PAGO FAM	6	13601	1226	644
						111-02-01-000-000-000	OTROS			236,200	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				236,200
							Total Comprobante :			236,200	236,200
							Total día			25,037,839	25,037,839
4	1283	05/08/2024		MIGUEL ENRIQUE ARANE	pago diferencia de remuneracio	215-21-03-004-001-000	MEMORANDUM	175	252	1276	645
						215-21-03-004-002-000	SUELDOS			628,929	
						111-02-01-000-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			33,584	
						214-10-00-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				484,118
							RETENCIONES PREVISIONALES				178,395
							Total Comprobante :			662,513	662,513
							Total día			662,513	662,513
4	1284	05/08/2024		VIDRIERIA FERNANDO S	SERVICIO REPOSICION DE VIDRIOS	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1995	252	1191	646
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			102,340	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				102,340
							Total Comprobante :			102,340	102,340
4	1285	05/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	215-21-03-004-001-000	MEMORANDUM	176	252	1275	647
						215-21-03-004-002-000	SUELDOS			738,311	
						215-21-03-999-001-000	APORTES DEL EMPLEADOR			100,279	
						215-21-03-999-999-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			11,455	
						111-02-01-000-000-000	OTRAS			1,292,476	
						214-10-00-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,714,108
							RETENCIONES PREVISIONALES				428,413
							Total Comprobante :			2,142,521	2,142,521
4	1286	05/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	215-21-01-001-049-001	MEMORANDUM	174	252	1274	648
						215-21-01-002-002-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			1,855,788	
						215-21-02-001-001-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			12,983	
						215-21-02-001-004-003	SUELDOS BASES			55,275	
						215-21-02-001-044-000	COMPLEMENTO DE ZONA			8,291	
							ASIGNACION DE EXPERIENCIA			12,912	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR	39,210		
							215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	17,700		
							215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	15,256		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,754,478
							214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			73,650
							214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			189,287
							Total Comprobante :		2,017,415		2,017,415
4	1287	05/08/2024		ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13315562	252	1265	649
							111-02-01-000-000-000	PARA CALEFACCION		628,320	
								GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			628,320
							Total Comprobante :		628,320		628,320
4	1288	05/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SUBVENCION PRO-RET	111-02-15-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1560	252	1267	650
							111-02-01-000-000-000	COLEGIO MARIA SYLVESTER RASCH		1,880,933	
								GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,880,933
							Total Comprobante :		1,880,933		1,880,933
4	1289	05/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SUBVENCION PRO-RET	111-02-13-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1558	252	1268	651
							111-02-01-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON		9,340,261	
								GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			9,340,261
							Total Comprobante :		9,340,261		9,340,261
4	1290	05/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SUBVENCION PRO-RET	111-02-16-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1559	252	1269	652
							111-02-01-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA		7,968,031	
								GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			7,968,031
							Total Comprobante :		7,968,031		7,968,031
4	1291	05/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SUBVENCION PRO-RET	111-02-12-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1561	252	1270	653
							111-02-01-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA		4,302,465	
								GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			4,302,465
							Total Comprobante :		4,302,465		4,302,465
4	1292	05/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SUBVENCION PRO-RET	111-02-17-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1562	252	1271	654
							111-02-01-000-000-000	ESCUELA HERMANOS CARRERA		838,255	
								GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			838,255
							Total Comprobante :		838,255		838,255

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1293	05/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SUBVENCION PRO-RET	DECRETOS EXENTOS	1563	252	1272	655
					111-02-09-000-000-000	LICEO ENRIQUE BALLACEY COTTEREAU			52,611,079	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				52,611,079
						Total Comprobante :			52,611,079	52,611,079
4	1294	05/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SUBVENCION PRO-RET	DECRETOS EXENTOS	1564	252	1273	656
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			10,376,139	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				10,376,139
						Total Comprobante :			10,376,139	10,376,139
4	1295	05/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32289240	253	1236	278
					215-22-05-002-000-000	AGUA			30,650	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				30,650
						Total Comprobante :			30,650	30,650
4	1296	05/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32260753	253	1237	279
					215-22-05-002-000-000	AGUA			28,300	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				28,300
						Total Comprobante :			28,300	28,300
4	1297	07/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUEN	DECRETOS EXENTOS	1187	254	1278	243
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			242,576,353	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				242,576,353
						Total Comprobante :			242,576,353	242,576,353
						Total día			334,843,062	334,843,062
4	1298	07/08/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGO	FACTURA ELECTRONICA	1543372	254	1266	244
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,069,751	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,069,751
						Total Comprobante :			1,069,751	1,069,751
4	1299	08/08/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE HONORARIOS	CERTIFICADO	724	269	1287	22
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			297,965	
					111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR				297,965
						Total Comprobante :			297,965	297,965
						Total día			1,367,716	1,367,716
4	1300	08/08/2024		PREVIRED S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES A LOS	MEMORANDUM	178	16329	1304	280

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			26,316,545	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				26,316,545
							Total Comprobante :			26,316,545	26,316,545
4	1301	08/08/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO A LOS FUNCIONAR		MEMORANDUM	179	16330	1308	281
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			493,283	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				493,283
							Total Comprobante :			493,283	493,283
4	1302	08/08/2024		TESORERIA GENERAL DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU		MEMORANDUM	184	16331	1309	282
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			580,190	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				580,190
							Total Comprobante :			580,190	580,190
4	1303	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		FACTURA ELECTRONICA	5754317	16332	1277	283
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,712,800	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,712,800
							Total Comprobante :			1,712,800	1,712,800
4	1304	08/08/2024		TESORERIA GENERAL DE	impuesto unico mes de julio 20		MEMORANDUM	182	13602	1311	657
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			19,371,925	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				19,371,925
							Total Comprobante :			19,371,925	19,371,925
4	1305	08/08/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE HONORARIOS M		CERTIFICADO	724	13603	1286	658
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			35,750	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				35,750
							Total Comprobante :			35,750	35,750
4	1306	08/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido		MEMORANDUM	185	13605	1312	659
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,258,794	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,258,794
							Total Comprobante :			2,258,794	2,258,794
4	1307	08/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina Retenciones Previsional		MEMORANDUM	181	13610	1314	660
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			336,522,065	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				336,522,065
							Total Comprobante :			336,522,065	336,522,065

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1308	08/08/2024		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	24860	255	1284	284
						111-02-45-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,262,745	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,262,745
							Total Comprobante :			1,262,745	1,262,745
4	1309	08/08/2024		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	24858	255	1285	285
						111-02-45-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,952,278	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,952,278
							Total Comprobante :			1,952,278	1,952,278
4	1310	08/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49559533	255	1283	286
						111-02-45-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			33,288	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				33,288
							Total Comprobante :			33,288	33,288
4	1311	08/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49559680	255	1281	287
						111-02-45-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			29,988	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				29,988
							Total Comprobante :			29,988	29,988
4	1312	08/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49389846	255	1282	288
						111-02-45-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			56,636	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				56,636
							Total Comprobante :			56,636	56,636
4	1313	08/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	214-12-00-000-000-000	MEMORANDUM	180	255	1310	289
						111-02-45-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			24,347,169	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				24,347,169
							Total Comprobante :			24,347,169	24,347,169
4	1314	08/08/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 57, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	57	256	1315	661
						215-22-08-007-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			48,972	
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			18,400	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				67,372
							Total Comprobante :			67,372	67,372
4	1315	08/08/2024		ANDREA MIRZA ALFARO	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO		Traspaso Contable	436	256	1316	662

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN	111,768			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			111,768	
						Total Comprobante :		111,768		111,768	
4	1316	08/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	183	256	1313	663	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	210,873,085			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			210,873,085	
						Total Comprobante :		210,873,085		210,873,085	
4	1317	09/08/2024		SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	95	257	1318	290	
						215-22-02-003-000-000	CALZADO	813,853			
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			813,853	
						Total Comprobante :		813,853		813,853	
						Total día		626,839,534		626,839,534	
4	1318	09/08/2024		SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	94	257	1330	291	
						215-22-02-003-000-000	CALZADO	910,243			
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			910,243	
						Total Comprobante :		910,243		910,243	
4	1319	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	56609441	13612	1296	664	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	19,200			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			19,200	
						Total Comprobante :		19,200		19,200	
						Total día		929,443		929,443	
4	1320	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5754831	13613	1297	665	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,443,400			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			10,443,400	
						Total Comprobante :		10,443,400		10,443,400	
4	1321	13/08/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	720	258	1320	61	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,350,571			
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			6,350,571	
						Total Comprobante :		6,350,571		6,350,571	
						Total día		16,793,971		16,793,971	
4	1322	13/08/2024	ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	470	258	1305	62		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			1,379,312	
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				1,379,312
							Total Comprobante :			1,379,312	1,379,312
4	1323	13/08/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	717	258	1298	63
						111-02-44-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,540,225	
							FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				2,540,225
							Total Comprobante :			2,540,225	2,540,225
4	1324	13/08/2024		ARTEFACTO SPA	ADQUISICION DE REPARACIONES EN	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29	259	1328	292
						111-02-45-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,256,878	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,256,878
							Total Comprobante :			1,256,878	1,256,878
4	1325	13/08/2024		PLASTIMAR LTDA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-013-000-000	FACTURA ELECTRONICA	14240	259	1317	293
						111-02-45-000-000-000	EQUIPOS MENORES			426,772	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				426,772
							Total Comprobante :			426,772	426,772
4	1326	13/08/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	625	259	1329	294
						111-02-45-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			968,873	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				968,873
							Total Comprobante :			968,873	968,873
4	1327	13/08/2024		NANCY JANNET URRA JA	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRA	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	725	259	1327	295
						111-02-45-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			157,142	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				157,142
							Total Comprobante :			157,142	157,142
4	1328	13/08/2024		COMPUTACION E INFORM	ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA J	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	323	259	1326	296
						111-02-45-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			649,740	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				649,740
							Total Comprobante :			649,740	649,740
4	1329	13/08/2024		SEGUROS DE VIDA SECU	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	214-07-00-000-000-000	Traspaso Contable	438	259	1332	297
						111-02-45-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			226,127	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				226,127
							Total Comprobante :			226,127	226,127

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1330	13/08/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	Traspaso Contable	439	259	1333	298	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			38,499		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				38,499	
				Total Comprobante :				38,499	38,499		
4	1331	13/08/2024		SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	96	259	1360	299	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			720,462		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				720,462	
				Total Comprobante :				720,462	720,462		
4	1332	13/08/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO MU	FACTURA ELECTRONICA	11005	260	1289	245	
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			224,073		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				224,073	
				Total Comprobante :				224,073	224,073		
4	1333	13/08/2024	JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	11032	260	1294	246		
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			505,141		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				505,141	
				Total Comprobante :				505,141	505,141		
4	1334	13/08/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	28941	260	1301	247		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			164,140		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			5,498		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				169,638	
				Total Comprobante :				169,638	169,638		
4	1335	13/08/2024	CASA EBAN SPA	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	FACTURA ELECTRONICA	2870	260	1307	248		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,346,986		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,346,986	
				Total Comprobante :				1,346,986	1,346,986		
4	1336	13/08/2024	SOCIEDAD DE CAPACITA	PASANTIA PARA ESTUDIANTES DEL	FACTURA ELECTRONICA	25	260	1299	249		
					215-22-08-999-000-000	OTROS			30,000,000		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				30,000,000	
				Total Comprobante :				30,000,000	30,000,000		
4	1337	13/08/2024	MARISOL FLORES RIVER	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	2967	260	1300	250		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		220,221		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				220,221
						Total Comprobante :		220,221		220,221
4	1338	13/08/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES ACTI	FACTURA ELECTRONICA	3503	260	1306	251
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			2,189,564	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				2,189,564
						Total Comprobante :		2,189,564		2,189,564
4	1339	13/08/2024		LEFI SPA	ADQUISICION DE SILLAS PARA LIC	FACTURA ELECTRONICA	6602	260	1323	252
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			142,783	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				142,783
						Total Comprobante :		142,783		142,783
4	1340	13/08/2024		SEGUROS DE VIDA SECU	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	Traspaso Contable	12082024	261	1331	666
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			2,888,199	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,888,199
						Total Comprobante :		2,888,199		2,888,199
4	1341	13/08/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION VALES DE GAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	11044504	261	1302	667
					215-22-05-003-000-000	GAS			699,293	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				699,293
						Total Comprobante :		699,293		699,293
4	1342	13/08/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	11041742	261	1295	668
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			455,532	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				455,532
						Total Comprobante :		455,532		455,532
4	1343	13/08/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	187	261	1293	669
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,247,128	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,247,128
						Total Comprobante :		2,247,128		2,247,128
4	1344	13/08/2024		NICOL FERNANDA HERRE	SERVICIO LIMPIEZA CANALES DE L	FACTURA ELECTRONICA	168	261	1292	670
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			287,583	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				287,583
						Total Comprobante :		287,583		287,583

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	1345	13/08/2024		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	215-22-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	413	261	1290	671
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			380,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				380,000
							Total Comprobante :			380,000	380,000
4	1346	13/08/2024		ANA MARIA CACERES GA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	114-03-01-000-000-000	Traspaso Contable	435	261	1288	672
						111-02-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			245,300	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				245,300
							Total Comprobante :			245,300	245,300
4	1347	13/08/2024		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	41	261	1319	673
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,581,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,581,000
							Total Comprobante :			1,581,000	1,581,000
4	1348	13/08/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO LIMPIEZA DE FOSA SEPT	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1823	261	1322	674
						111-02-01-000-000-000	OTROS			357,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				357,000
							Total Comprobante :			357,000	357,000
4	1349	13/08/2024		TRANSPORTES NANCY JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	77	261	1321	675
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,197,259	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,197,259
							Total Comprobante :			1,197,259	1,197,259
4	1350	13/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19609696	261	1324	676
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			488,796	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				488,796
							Total Comprobante :			488,796	488,796
4	1351	13/08/2024		BRILLO SUREÑO SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4	261	1303	677
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			248,900	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				248,900
							Total Comprobante :			248,900	248,900
4	1352	13/08/2024		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9516	261	1291	678
							OTROS			1,178,100	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,178,100
					Total Comprobante : 1,178,100 1,178,100					
4	1353	13/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	CORREO ELECTRONICO	0	261	1279	679
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO	1,915,846		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,915,846
					Total Comprobante : 1,915,846 1,915,846					
4	1354	13/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	CORREO ELECTRONICO	0	261	1280	680
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF	10,113,646		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			10,113,646
					Total Comprobante : 10,113,646 10,113,646					
4	1355	13/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	CORREO ELECTRONICO	0	261	1325	681
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF	11,359,832		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			11,359,832
					Total Comprobante : 11,359,832 11,359,832					
4	1356	14/08/2024	OVERNET E.I.R.L.		ADQUISICION PUNTOS DE ACCESO	FACTURA ELECTRONICA	224	262	1339	253
						215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	885,360		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			885,360
					Total Comprobante : 885,360 885,360					
					Total día 79,691,210 79,691,210					
4	1357	14/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	120	263	1356	682
						215-22-11-999-000-000	OTROS	3,896,772		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			3,360,966
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			535,806
					Total Comprobante : 3,896,772 3,896,772					
4	1358	14/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	70	263	1358	683
						215-22-11-999-000-000	OTROS	7,363,000		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			6,316,431
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			1,012,414
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			34,155
				Total Comprobante : 7,363,000 7,363,000						
4	1359	14/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	8	263	1357	684	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-999-000-000	OTROS			4,955,833	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,274,406
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				681,427
							Total Comprobante :			4,955,833	4,955,833
4	1360	16/08/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	719	264	1368	64	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,396,557	
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				4,396,557
							Total Comprobante :			4,396,557	4,396,557
							Total día			20,612,162	20,612,162
4	1361	16/08/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	469	264	1367	65	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,175,294	
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				3,175,294
							Total Comprobante :			3,175,294	3,175,294
4	1362	16/08/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	467	264	1365	66	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,965,504	
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				1,965,504
							Total Comprobante :			1,965,504	1,965,504
4	1363	16/08/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	718	264	1337	67	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,079,608	
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				2,079,608
							Total Comprobante :			2,079,608	2,079,608
4	1364	16/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19578981	265	1377	254	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			536,610	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				536,610
							Total Comprobante :			536,610	536,610
4	1365	16/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19578984	265	1376	255	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			483,844	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				483,844
							Total Comprobante :			483,844	483,844
4	1366	16/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE	FACTURA ELECTRONICA	19578987	265	1375	256	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			242,368	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				242,368
							Total Comprobante :			242,368	242,368
4	1367	16/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19578984	265	1374	257
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			642,143	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				642,143
							Total Comprobante :			642,143	642,143
4	1368	16/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19578993	265	1370	258
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			357,740	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				357,740
							Total Comprobante :			357,740	357,740
4	1369	16/08/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	215-22-09-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11078	265	1354	259
						111-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			155,516	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				155,516
							Total Comprobante :			155,516	155,516
4	1370	16/08/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SA	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	722	265	1343	260
						111-02-05-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			225,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				225,000
							Total Comprobante :			225,000	225,000
4	1371	16/08/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13275961	265	1334	261
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			471,251	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				471,251
							Total Comprobante :			471,251	471,251
4	1372	16/08/2024		TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA N°12 ADQUISICION DE PLAT	215-29-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1411	265	1335	262
						111-02-05-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			333,334	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				333,334
							Total Comprobante :			333,334	333,334
4	1373	16/08/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°4 ADQUISICION DE SOFTW	215-29-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1361	265	1342	263
						111-02-05-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			400,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				400,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1374	16/08/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°1 ADQUISICION DE PLATA	FACTURA ELECTRONICA	1341	265	1344	264
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,900,000	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,900,000
						Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
4	1375	16/08/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	PRIMERA CUOTA DE SOFTWARE PLAT	FACTURA ELECTRONICA	1340	265	1349	265
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			3,000,000	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				3,000,000
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
4	1376	16/08/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	42592	265	1355	266
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			376,273	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				376,273
						Total Comprobante :			376,273	376,273
4	1377	16/08/2024		CAROLINA VALDERAS OR	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	101	266	1338	23
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,799,280	
					111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR				1,551,879
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				247,401
						Total Comprobante :			1,799,280	1,799,280
4	1378	16/08/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	INSTALACION DE AIRES ACONDICIO	FACTURA ELECTRONICA	91	267	1364	300
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			4,525,754	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				4,525,754
						Total Comprobante :			4,525,754	4,525,754
4	1379	16/08/2024		MARLENE EDITH YANEZ	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PA	FACTURA ELECTRONICA	315	267	1363	301
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			496,230	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				496,230
						Total Comprobante :			496,230	496,230
4	1380	16/08/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETAS	3886	267	1359	302
					215-22-05-002-000-000	AGUA			33,400	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				33,400
						Total Comprobante :			33,400	33,400
4	1381	16/08/2024		ALFA INVERSIONES SPA	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	583	267	1361	303
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			1,222,130	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			1,222,130	
						Total Comprobante :		1,222,130	1,222,130		
4	1382	16/08/2024	YOLANDA SAAVEDRA SAA		SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	157	268	1378	685	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			204,000		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				204,000	
						Total Comprobante :		204,000	204,000		
4	1383	16/08/2024	COMITE DE AGUA RURAL		CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA ELECTRONICA	133	268	1372	686	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			47,200		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				47,200	
						Total Comprobante :		47,200	47,200		
4	1384	16/08/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	19484857	268	1371	687		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			84,226			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				84,226		
						Total Comprobante :		84,226	84,226		
4	1385	16/08/2024	COPEC S.A	ADQUISICION DE DIESEL PARA CAL	FACTURA ELECTRONICA	23356373	268	1369	688		
				215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			2,617,500			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,617,500		
						Total Comprobante :		2,617,500	2,617,500		
4	1386	16/08/2024	ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	467	268	1366	689		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			965,534			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				965,534		
						Total Comprobante :		965,534	965,534		
4	1387	16/08/2024	SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE PLANCHAS PARA C	FACTURA ELECTRONICA	16144	268	1353	690		
				215-22-04-999-000-000	OTROS			193,500			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				193,500		
						Total Comprobante :		193,500	193,500		
4	1388	16/08/2024	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	11033697	268	1345	691		
				215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			151,844			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				151,844		
						Total Comprobante :		151,844	151,844		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1389	16/08/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	723	268	1336	692
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,227,578	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,227,578
						Total Comprobante :			2,227,578	2,227,578
4	1390	16/08/2024		VALENTINA ODETTE OLI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA ELECTRONICA	105	268	1341	693
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,612,059	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,612,059
						Total Comprobante :			1,612,059	1,612,059
4	1391	16/08/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	156	268	1340	694
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,563,218	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,563,218
						Total Comprobante :			1,563,218	1,563,218
4	1392	16/08/2024		MANUEL GERARDO SALAZ	COMPRA DE ELECTRODOS PARA DESF	FACTURA ELECTRONICA	10251	268	1346	695
					215-22-04-999-000-000	OTROS			220,150	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				220,150
						Total Comprobante :			220,150	220,150
4	1393	16/08/2024		DOMY CONSTRUCCIONES	PZM, REPARACION DE CAÑERIA POR	FACTURA ELECTRONICA	123	268	1347	696
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			196,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				196,000
						Total Comprobante :			196,000	196,000
4	1394	16/08/2024		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION A INT	FACTURA ELECTRONICA	923	268	1348	697
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			13,687,780	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				13,687,780
						Total Comprobante :			13,687,780	13,687,780
4	1395	16/08/2024		SERVICIO DE MANTENI	SERVICIO MANTENCION DE CALEFON	FACTURA ELECTRONICA	51	268	1350	698
					215-22-06-999-000-000	OTROS			856,800	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				856,800
						Total Comprobante :			856,800	856,800
4	1396	16/08/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	THO-ADQUISICIÓN DE ESCÁNER POR	FACTURA ELECTRONICA	130	268	1351	699
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			189,209	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				189,209

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		189,209	189,209
4	1397	16/08/2024		WALTER HUGO FLORES O	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL	FACTURA ELECTRONICA	11682	268	1373	700
				215-22-03-003-000-000		PARA CALEFACCION			1,428,000	
				111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,428,000
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
4	1398	19/08/2024		SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA LA	FACTURA ELECTRONICA	102	269	1380	304
				215-22-02-003-000-000		CALZADO			445,060	
				111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				445,060
						Total Comprobante :			445,060	445,060
						Total día			51,110,937	51,110,937
4	1399	20/08/2024		CHARLES EDUARDO SOLA	SERVICIOS PRESTADOS COMO LOCUT	BOLETA A HONORARIOS	283	270	1417	701
				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
						Total día			130,000	130,000
4	1400	22/08/2024		BAHAMONDE ALFARO DAV	SERVICIO TRASLADO ESTUDIANTES	FACTURA ELECTRONICA	22	271	1430	267
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,320,000	
				111-02-05-000-000-000		SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,320,000
					Total Comprobante :			1,320,000	1,320,000	
					Total día			1,320,000	1,320,000	
4	1401	22/08/2024	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO C	FACTURA ELECTRONICA	72113	271	1429	268	
			215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			3,018,316		
			111-02-05-000-000-000		SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				3,018,316	
					Total Comprobante :			3,018,316	3,018,316	
4	1402	22/08/2024	COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	4799	271	1428	269	
			215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			338,555		
			111-02-05-000-000-000		SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				338,555	
					Total Comprobante :			338,555	338,555	
4	1403	22/08/2024	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	13350171	271	1424	270	
			215-22-05-007-000-000		ACCESO INTERNET			288,218		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			288,218	
Total Comprobante :										288,218	288,218
4	1404	22/08/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVID	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	724	271	1407	271
						111-02-05-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			53,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				53,000
Total Comprobante :										53,000	53,000
4	1405	22/08/2024		MARIBEL DEL CARMEN T	ADQUISICION DE VESTIMENTA FOLK	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	65	271	1402	272
						111-02-05-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			946,050	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				946,050
Total Comprobante :										946,050	946,050
4	1406	22/08/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°4 ADQUISICION DE SOFTW	215-29-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1362	271	1412	273
						111-02-05-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			416,666	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				416,666
Total Comprobante :										416,666	416,666
4	1407	22/08/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE TONER Y TINTAS	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	132	271	1416	274
						111-02-05-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			13,506,398	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				13,506,398
Total Comprobante :										13,506,398	13,506,398
4	1408	22/08/2024		IMPORTADORA INTERNAT	ADQUISICION DE TINTAS PARA LIC	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11133	271	1415	275
						111-02-05-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			11,827,827	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				11,827,827
Total Comprobante :										11,827,827	11,827,827
4	1409	22/08/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2223	271	1414	276
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			194,270	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				194,270
Total Comprobante :										194,270	194,270
4	1410	22/08/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE RESMAS CARTA Y	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1526642	271	1413	277
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,922,576	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,922,576
Total Comprobante :										1,922,576	1,922,576

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1411	22/08/2024		ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION INSUMOS DDE IMPRES	215-22-04-009-000-000 111-02-05-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	21999	271	1399	278
							INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			336,889	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				336,889
							Total Comprobante :			336,889	336,889
4	1412	22/08/2024		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	215-22-01-001-000-000 111-02-45-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	104	272	1436	305
							PARA PERSONAS			170,000	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				170,000
							Total Comprobante :			170,000	170,000
4	1413	22/08/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATEWRIALES DE	215-22-04-002-000-000 111-02-45-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2235	272	1435	306
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			197,001	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				197,001
							Total Comprobante :			197,001	197,001
4	1414	22/08/2024		LILY M. LOPEZ PEREZ	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	215-22-04-002-000-000 111-02-45-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10	272	1434	307
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			197,410	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				197,410
							Total Comprobante :			197,410	197,410
4	1415	22/08/2024		SUPERMERCADO MI CASA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000 111-02-45-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15290	272	1433	308
							PARA PERSONAS			189,099	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				189,099
							Total Comprobante :			189,099	189,099
4	1416	22/08/2024		MARGOT GINA MARISIO	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000 111-02-45-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8	272	1379	309
							PARA PERSONAS			197,200	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				197,200
							Total Comprobante :			197,200	197,200
4	1417	22/08/2024		INVERSIONES HUAYUN S	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	215-22-02-002-000-000 111-02-45-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	105	272	1362	310
							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			820,005	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				820,005
							Total Comprobante :			820,005	820,005
4	1418	22/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000 111-02-45-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32450844	272	1431	311
							AGUA			31,850	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				31,850

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		31,850	31,850	
4	1419	22/08/2024		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA	FACTURA ELECTRONICA	65	272	1419	312	
				215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		1,449,420			
				111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,449,420	
						Total Comprobante :		1,449,420		1,449,420	
4	1420	22/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32461671	272	1423	313	
				215-22-05-002-000-000		AGUA		85,100			
				111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				85,100	
						Total Comprobante :		85,100		85,100	
4	1421	22/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32462306	272	1422	314	
				215-22-05-002-000-000		AGUA		86,900			
				111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				86,900	
						Total Comprobante :		86,900		86,900	
4	1422	22/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32476730	272	1421	315	
				215-22-05-002-000-000		AGUA		44,300			
				111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				44,300	
						Total Comprobante :		44,300		44,300	
4	1423	22/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32487130	272	1420	316	
				215-22-05-002-000-000		AGUA		67,350			
				111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				67,350	
						Total Comprobante :		67,350		67,350	
4	1424	22/08/2024		ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	13399735	273	1426	702	
				215-22-03-003-000-000		PARA CALEFACCION		1,187,215			
				111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,187,215	
						Total Comprobante :		1,187,215		1,187,215	
4	1425	22/08/2024		TRANSPORTE RICARDO E	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	174	273	1427	703	
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,780,000			
				111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,780,000	
					Total Comprobante :		1,780,000		1,780,000		
4	1426	22/08/2024	NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	718	273	1409	704		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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	362,918		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			362,918
							Total Comprobante :		362,918		362,918
4	1427	22/08/2024		NICOL FERNANDA HERRE	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS	FACTURA ELECTRONICA	169	273	1408	705	
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	440,296		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			440,296
							Total Comprobante :		440,296		440,296
4	1428	22/08/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO LIMPIEZA DE CAMARAS D	FACTURA ELECTRONICA	1824	273	1406	706	
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	476,000		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			476,000
							Total Comprobante :		476,000		476,000
4	1429	22/08/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO REPARACION DE ENCHUFE	FACTURA ELECTRONICA	200	273	1405	707	
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	195,160		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			195,160
							Total Comprobante :		195,160		195,160
4	1430	22/08/2024		ENOC ELEAZAR FUENTES	SERVICIO LIMPIEZA DE CAÑONES E	FACTURA ELECTRONICA	477	273	1404	708	
							215-22-06-999-000-000	OTROS	104,170		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			104,170
							Total Comprobante :		104,170		104,170
4	1431	22/08/2024		ENOC ELEAZAR FUENTES	SERVICIO LIMPIEZA DE CAÑONES E	FACTURA ELECTRONICA	477	273	1403	709	
							215-22-06-999-000-000	OTROS	1,145,830		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,145,830
							Total Comprobante :		1,145,830		1,145,830
4	1432	22/08/2024		MK VERTICAL SPA	SEGUNDA ETAPA SERVICIO LIMPIEZ	FACTURA ELECTRONICA	11	273	1411	710	
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	399,840		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			399,840
							Total Comprobante :		399,840		399,840
4	1433	22/08/2024		DIEGO IVAN ZUNIGA MA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	128	273	1418	711	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,785,000		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,785,000
							Total Comprobante :		1,785,000		1,785,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1434	22/08/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS A GRANEL PA	FACTURA ELECTRONICA	11024575	273	1401	712
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			433,815	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				433,815
						Total Comprobante :			433,815	433,815
4	1435	22/08/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO DE ARRIENDO BAÑOS QUI	FACTURA ELECTRONICA	1892	273	1400	713
					215-22-09-999-000-000	OTROS			345,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				345,000
						Total Comprobante :			345,000	345,000
4	1436	22/08/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51841735	273	1398	714
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			159,831	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				159,831
						Total Comprobante :			159,831	159,831
4	1437	22/08/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA ELECTRONICA	186	273	1397	715
					215-22-05-002-000-000	AGUA			24,400	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				24,400
						Total Comprobante :			24,400	24,400
4	1438	22/08/2024		DIMERC S.A.	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	11264249	273	1396	716
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,767,971	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,767,971
						Total Comprobante :			1,767,971	1,767,971
4	1439	22/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE MODEM INTERNE	FACTURA ELECTRONICA	49559704	273	1395	717
					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	1440	22/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	49559541	273	1394	718
					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
4	1441	22/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONTRATACION DE BAM WIFI MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	49559535	273	1393	719
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			17,900	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			17,900	
						Total Comprobante :			17,900	17,900	
4	1442	22/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	49389841	273	1392	720	
						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	1443	22/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	49390008	273	1391	721	
						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	1444	22/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	49390008	273	1390	722	
						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	1445	22/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19624450	273	1389	723	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			366,247	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			366,247	
						Total Comprobante :			366,247	366,247	
4	1446	22/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	19598134	273	1388	724	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			424,901	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			424,901	
						Total Comprobante :			424,901	424,901	
4	1447	22/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	19578978	273	1387	725	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			964,557	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			964,557	
						Total Comprobante :			964,557	964,557	
4	1448	22/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	FACTURA ELECTRONICA	19609971	273	1386	726	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			50,197	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			50,197	
						Total Comprobante :			50,197	50,197	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1449	22/08/2024		MOYA NAVARRETE SAND	SERVICIO PRESENTACION MUESTRA		BOLETA A HONORARIOS	1047	273	1385	727
						215-22-11-999-000-000	OTROS			720,721	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				99,099
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				21,622
							Total Comprobante :			720,721	720,721
4	1450	22/08/2024		CLAUDIO ANDRES RAMIR	SERVICIO DE ANIMACION MUESTRA		BOLETA A HONORARIOS	194	273	1384	728
						215-22-11-999-000-000	OTROS			260,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				224,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				35,750
							Total Comprobante :			260,000	260,000
4	1451	22/08/2024		ANA FERNANDEZ CID	SERVICIO DE AMENIZACION MUESTR		BOLETA A HONORARIOS	26	273	1383	729
						215-22-11-999-000-000	OTROS			695,652	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				95,652
							Total Comprobante :			695,652	695,652
4	1452	22/08/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	185	273	1382	730
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,885,052	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,885,052
							Total Comprobante :			4,885,052	4,885,052
4	1453	22/08/2024		COMERCIALIZADORA VIC	REPOSICION DE CALEFONT PARA LI		FACTURA ELECTRONICA	7150	273	1352	731
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			442,442	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				442,442
							Total Comprobante :			442,442	442,442
4	1454	22/08/2024		CLAUDIA MEDINA BENA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	40	274	1432	68
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,524,135	
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				1,524,135
							Total Comprobante :			1,524,135	1,524,135
4	1455	22/08/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	472	274	1410	69
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,689,654	
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				4,689,654
							Total Comprobante :			4,689,654	4,689,654

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	1456	22/08/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	471	274	1381	70
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,862,076	
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				5,862,076
							Total Comprobante :			5,862,076	5,862,076
4	1457	26/08/2024		SERVICIOS TECNICOS E	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT		FACTURA ELECTRONICA	1992	275	1437	732
						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
							Total día			68,336,219	68,336,219
4	1458	26/08/2024		CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE DIESEL PARA CAL		FACTURA ELECTRONICA	520	275	1440	733
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			989,999	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				989,999
							Total Comprobante :			989,999	989,999
4	1459	26/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA		MEMORANDUM	130	275	1447	734
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			28,840,433	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				28,840,433
							Total Comprobante :			28,840,433	28,840,433
4	1460	26/08/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	PRIMERA ETAPA SERVICIO LIMPIEZ		FACTURA ELECTRONICA	95	275	1438	735
						215-22-08-999-000-000	OTROS			660,646	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				660,646
							Total Comprobante :			660,646	660,646
4	1461	26/08/2024		SERVICIO PANRUAX LIM	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA		FACTURA ELECTRONICA	1542	275	1449	736
						215-22-09-999-000-000	OTROS			666,400	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				666,400
							Total Comprobante :			666,400	666,400
4	1462	26/08/2024		CONSTRUCTORA CCS SPA	SERVICIO DE REPARACIONES INTER		FACTURA ELECTRONICA	70	275	1448	737
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			2,323,654	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,323,654
							Total Comprobante :			2,323,654	2,323,654
4	1463	26/08/2024		LORENA ALEJANDRA NUÑ	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR PA		DECRETOS EXENTOS	2755	276	1451	279

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			150,000	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	1464	26/08/2024		SOCIEDAD COMERCIAL K	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PAR		FACTURA ELECTRONICA	1017	276	1450	280
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			177,905	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,777,695	
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			3,534,300	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				5,489,900
							Total Comprobante :			5,489,900	5,489,900
4	1465	26/08/2024		LORENA ORIANA GARRID	SERVICIO DE TRASLADO SALIDA PE		FACTURA ELECTRONICA	537	276	1441	281
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			10,384,000	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				10,384,000
							Total Comprobante :			10,384,000	10,384,000
4	1466	27/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	32488287	277	1446	317
						215-22-05-002-000-000	AGUA			46,100	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				46,100
							Total Comprobante :			46,100	46,100
							Total día			49,551,132	49,551,132
4	1467	27/08/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE CORDONERIA PARA		FACTURA ELECTRONICA	2234	277	1445	318
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			135,560	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			59,100	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				194,660
							Total Comprobante :			194,660	194,660
4	1468	27/08/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE E		FACTURA ELECTRONICA	2230	277	1452	319
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			195,421	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				195,421
							Total Comprobante :			195,421	195,421
4	1469	27/08/2024		FULL LIMPIO SPA	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE BASUR		FACTURA ELECTRONICA	1967	277	1444	320
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			197,545	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				197,545
							Total Comprobante :			197,545	197,545

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1470	27/08/2024		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E	FACTURA ELECTRONICA	73	277	1442	321
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			753,413	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				753,413
						Total Comprobante :			753,413	753,413
4	1471	27/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32451610	277	1453	322
					215-22-05-002-000-000	AGUA			35,450	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				35,450
						Total Comprobante :			35,450	35,450
4	1472	27/08/2024		MARLENE EDITH YANEZ	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	Traspaso Contable	445	277	1439	323
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			496,230	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				496,230
						Total Comprobante :			496,230	496,230
4	1473	28/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	56960482	13614	1443	747
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			36,100	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				36,100
						Total Comprobante :			36,100	36,100
						Total día			1,908,819	1,908,819
4	1474	28/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5767950	13615	1461	748
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,498,900	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				21,498,900
						Total Comprobante :			21,498,900	21,498,900
4	1475	28/08/2024		ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	13434416	278	1458	738
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			689,248	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				689,248
						Total Comprobante :			689,248	689,248
4	1476	28/08/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51933290	278	1462	739
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			65,842	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				65,842
						Total Comprobante :			65,842	65,842
4	1477	28/08/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	CAA -ADQUISICION DE ALIMENTOS	FACTURA ELECTRONICA	29159	278	1463	740
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			184,652	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS			12,800	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				197,452
							Total Comprobante :			197,452	197,452
4	1478	28/08/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO GRA	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11066886	278	1464	741
						111-02-01-000-000-000	PARA CALEFACCION			653,072	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				653,072
							Total Comprobante :			653,072	653,072
4	1479	28/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49389854	278	1488	742
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			5,398	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				5,398
							Total Comprobante :			5,398	5,398
4	1480	28/08/2024		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20377	278	1465	743
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			428,852	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				428,852
							Total Comprobante :			428,852	428,852
4	1481	28/08/2024		CONSTRU MARTOR INGEN	SERVICIO DE ESTUCO PARA MURO E	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	27	278	1455	744
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,403,903	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,403,903
							Total Comprobante :			1,403,903	1,403,903
4	1482	28/08/2024		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE SERVICIO COFFE	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	106	279	1456	324
						111-02-45-000-000-000	OTROS			197,699	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				197,699
							Total Comprobante :			197,699	197,699
4	1483	28/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49185647	279	1489	325
						111-02-45-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			29,988	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				29,988
							Total Comprobante :			29,988	29,988
4	1484	28/08/2024		STATUS SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PA	215-29-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1010	279	1454	326
						111-02-45-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			392,700	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				392,700
							Total Comprobante :			392,700	392,700

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
4	1485	28/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32529336	280	1459	745
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,700	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,700
						Total Comprobante :			1,700	1,700
4	1486	28/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32467633	280	1460	746
					215-22-05-002-000-000	AGUA			8,503,800	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				8,503,800
						Total Comprobante :			8,503,800	8,503,800
4	1487	29/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REEMUNERACION LIQUIDA AL PERSO	MEMORANDUM	82024	281	1499	327
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			100,527,475	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,696,809	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			505,394	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			25,834,595	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				77,925,927
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				28,261,087
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				545,291
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				349,275
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				25,482,693
						Total Comprobante :			132,564,273	132,564,273
						Total día			166,632,827	166,632,827
4	1488	29/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Agosto 2	MEMORANDUM	82024	282	1492	749
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			249,790,909	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			35,993,597	
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			805,365	
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY Nº 19.200			86,283	
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			67,914,270	
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			125,231,277	
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			40,940,780	
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			12,148,082	
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			118,814,493	
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			519,334	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			17,494,576	
					215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			1,836,396	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			144,705,111	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA		21,666,877	
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		22,130,402	
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR		35,676,414	
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE		17,310,526	
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI		2,792,392	
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		73,801,355	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		8,671,833	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS		506,339	
						215-21-03-004-001-000	SUELDO		571,434,535	
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		27,336,528	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		270,688	
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		4,499,056	
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		20,896,903	
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464		11,560,356	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS		15,155,802	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		22,650,601	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,099,148,708
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			18,460,213
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			334,506,279
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			216,452,938
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4,072,942
							Total Comprobante :	1,672,641,080	1,672,641,080	
4	1489	29/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales	MEMORANDUM	191	283	1493	750
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		3,898,789	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			3,898,789
							Total Comprobante :	3,898,789	3,898,789	
4	1490	29/08/2024		ALEGRIA VALDEBENITO	Remuneraciones mes de agosto 2	MEMORANDUM	190	283	1496	751
						215-21-03-004-001-000	SUELDO		1,677,426	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,677,426
							Total Comprobante :	1,677,426	1,677,426	
4	1491	29/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES AGOSTO	MEMORANDUM	195	284	1501	328
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		349,275	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			349,275
							Total Comprobante :	349,275	349,275	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1492	30/08/2024		CARMEN CACERES RIVAS	Retenciones judiciales mes de		MEMORANDUM	192	13616	1497	752
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			174,153	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				174,153
							Total Comprobante :			174,153	174,153
							Total día		1,678,740,723	1,678,740,723	
4	1493	30/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina Remuneraciones mes de a		MEMORANDUM	189	13617	1494	753
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			391,496	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				391,496
							Total Comprobante :			391,496	391,496
3	1903	02/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio		MEMORANDUM	174		1274	
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				1,855,788
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				12,983
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				55,275
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				8,291
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				12,912
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR				39,210
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				17,700
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				15,256
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,868,771	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			148,644	
							Total Comprobante :			2,017,415	2,017,415
							Total día			2,408,911	2,408,911
3	1904	02/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio		MEMORANDUM	176		1275	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				738,311
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				100,279
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464				11,455
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				1,292,476
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,142,521	
							Total Comprobante :			2,142,521	2,142,521
3	1905	02/08/2024		MIGUEL ENRIQUE ARANE	pago diferencia de remuneracio		MEMORANDUM	175		1276	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				628,929
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				33,584
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			662,513	
							Total Comprobante :			662,513	662,513

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1908	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5754317		1277	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				130,000
							SERVICIOS BASICOS			130,000	
								Total Comprobante :		130,000	130,000
								Total día		2,935,034	2,935,034
3	1909	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56790169		1277	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				67,200
							SERVICIOS BASICOS			67,200	
								Total Comprobante :		67,200	67,200
3	1910	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56784692		1277	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				45,100
							SERVICIOS BASICOS			45,100	
								Total Comprobante :		45,100	45,100
3	1911	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56785044		1277	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				202,800
							SERVICIOS BASICOS			202,800	
								Total Comprobante :		202,800	202,800
3	1912	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56791634		1277	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				339,700
							SERVICIOS BASICOS			339,700	
								Total Comprobante :		339,700	339,700
3	1913	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56789710		1277	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				92,800
							SERVICIOS BASICOS			92,800	
								Total Comprobante :		92,800	92,800
3	1914	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56789735		1277	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				144,700
							SERVICIOS BASICOS			144,700	
								Total Comprobante :		144,700	144,700
3	1915	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		BOLETA ELECTRONICA	56784318		1277	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				102,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			102,300	
								Total Comprobante :		102,300	102,300
3	1916	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	5684323		1277	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				148,700
							SERVICIOS BASICOS			148,700	
								Total Comprobante :		148,700	148,700
3	1917	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5754480		1277	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				143,100
							SERVICIOS BASICOS			143,100	
								Total Comprobante :		143,100	143,100
3	1918	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56784305		1277	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				142,200
							SERVICIOS BASICOS			142,200	
								Total Comprobante :		142,200	142,200
3	1919	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5757760		1277	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				154,200
							SERVICIOS BASICOS			154,200	
								Total Comprobante :		154,200	154,200
3	1920	05/08/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO MU	215-22-09-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11005		1289	
						532-09-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				224,073
							ARRIENDOS			224,073	
								Total Comprobante :		224,073	224,073
3	1921	05/08/2024		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	215-22-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	413		1290	
						532-07-00-000-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				380,000
							PUBLICIDAD Y DIFUSION			380,000	
								Total Comprobante :		380,000	380,000
3	1922	05/08/2024		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9516		1291	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				1,178,100
							SERVICIOS GENERALES			1,178,100	
								Total Comprobante :		1,178,100	1,178,100

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			3,036,200	
								Total Comprobante :		3,036,200	3,036,200
3	1932	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5755382		1297	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,218,500
							SERVICIOS BASICOS			2,218,500	
								Total Comprobante :		2,218,500	2,218,500
3	1933	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756308		1297	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				76,000
							SERVICIOS BASICOS			76,000	
								Total Comprobante :		76,000	76,000
3	1934	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5754849		1297	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				127,000
							SERVICIOS BASICOS			127,000	
								Total Comprobante :		127,000	127,000
3	1935	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5754848		1297	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				89,400
							SERVICIOS BASICOS			89,400	
								Total Comprobante :		89,400	89,400
3	1936	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5754839		1297	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				30,700
							SERVICIOS BASICOS			30,700	
								Total Comprobante :		30,700	30,700
3	1937	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5754840		1297	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				12,900
							SERVICIOS BASICOS			12,900	
								Total Comprobante :		12,900	12,900
3	1938	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5754841		1297	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				35,200
							SERVICIOS BASICOS			35,200	
								Total Comprobante :		35,200	35,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1939	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5754358		1297	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,187,600
							SERVICIOS BASICOS			1,187,600	
								Total Comprobante :		1,187,600	1,187,600
3	1940	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56784240		1297	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				261,800
							SERVICIOS BASICOS			261,800	
								Total Comprobante :		261,800	261,800
3	1941	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5755910		1297	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				181,000
							SERVICIOS BASICOS			181,000	
								Total Comprobante :		181,000	181,000
3	1942	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5755608		1297	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,666,100
							SERVICIOS BASICOS			1,666,100	
								Total Comprobante :		1,666,100	1,666,100
3	1943	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56613809		1297	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				86,000
							SERVICIOS BASICOS			86,000	
								Total Comprobante :		86,000	86,000
3	1944	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5754820		1297	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				137,600
							SERVICIOS BASICOS			137,600	
								Total Comprobante :		137,600	137,600
3	1945	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5755465		1297	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				520,800
							SERVICIOS BASICOS			520,800	
								Total Comprobante :		520,800	520,800
3	1946	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5755404		1297	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				23,700
							SERVICIOS BASICOS			23,700	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			23,700	23,700
3	1947	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5757693		1297	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,300	
						Total Comprobante :			2,300	2,300
3	1948	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5754821		1297	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				161,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			161,500	
						Total Comprobante :			161,500	161,500
3	1949	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	56789658		1297	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,300	
						Total Comprobante :			2,300	2,300
3	1950	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	56609441		1296	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				19,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,200	
						Total Comprobante :			19,200	19,200
3	1951	06/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49559533		1283	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
						Total Comprobante :			7,497	7,497
						Total día			17,330,454	17,330,454
3	1952	06/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49559705		1283	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
						Total Comprobante :			7,497	7,497
3	1953	06/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49389852		1283	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
						Total Comprobante :			7,497	7,497

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1954	06/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49559542		1283	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				10,797
							SERVICIOS BASICOS			10,797	
								Total Comprobante :		10,797	10,797
3	1955	06/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49389846		1282	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				14,994
							SERVICIOS BASICOS			14,994	
								Total Comprobante :		14,994	14,994
3	1956	06/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49389843		1282	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	1957	06/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49389849		1282	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				26,648
							SERVICIOS BASICOS			26,648	
								Total Comprobante :		26,648	26,648
3	1958	06/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4959539		1282	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	1959	06/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49559680		1281	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	1960	06/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49559706		1281	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	1961	06/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49559540		1281	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		7,497	7,497
3	1962	06/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49559543		1281	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
							Total Comprobante :		7,497	7,497
3	1963	06/08/2024		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	24858		1285	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,952,278
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,952,278	
							Total Comprobante :		1,952,278	1,952,278
3	1964	06/08/2024		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	24860		1284	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,262,745
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,262,745	
							Total Comprobante :		1,262,745	1,262,745
3	1965	07/08/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	717		1298	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,540,225
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,540,225	
							Total Comprobante :		2,540,225	2,540,225
							Total día		5,867,663	5,867,663
3	1966	07/08/2024		SOCIEDAD DE CAPACITA	PASANTIA PARA ESTUDIANTES DEL	FACTURA ELECTRONICA	25		1299	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				30,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000,000	
							Total Comprobante :		30,000,000	30,000,000
3	1967	07/08/2024		MARISOL FLORES RIVER	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	2967		1300	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				220,221
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			220,221	
							Total Comprobante :		220,221	220,221
3	1968	07/08/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	28941		1301	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				164,140
					215-22-04-999-000-000	OTROS				5,498
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			164,140	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			5,498	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
								Total Comprobante :		169,638	169,638
3	1969	07/08/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION VALES DE GAS PARA	215-22-05-003-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA GAS SERVICIOS BASICOS	11044504		1302	699,293 699,293 699,293
3	1970	07/08/2024		BRILLO SUREÑO SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y UTILES DE ASEO MATERIALES DE USO Y CONSUMO	4		1303	248,900 248,900 248,900
3	1971	07/08/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERVICIOS GENERALES	470		1305	1,379,312 1,379,312 1,379,312
3	1972	07/08/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES ACTI	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	3503		1306	2,189,564 2,189,564 2,189,564
3	1973	07/08/2024		CASA EBAN SPA	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	215-22-04-002-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ MATERIALES DE USO Y CONSUMO	2870		1307	1,346,986 1,346,986 1,346,986
3	1974	08/08/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 57, DE	215-21-03-004-003-000 215-22-08-007-000-000 531-03-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS REMUNERACIONES VARIABLES PASAJES, FLETES Y BODEGAJES OTRAS REMUNERACIONES SERVICIOS GENERALES	57		1315	48,972 18,400 48,972 18,400 67,372 67,372 36,321,286
3	1975	08/08/2024		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERVICIOS GENERALES	41		1319	1,581,000 1,581,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
						Total Comprobante :			1,581,000	1,581,000
3	1976	08/08/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	720		1320	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6,350,571
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,350,571			
					Total Comprobante :			6,350,571	6,350,571	
3	1977	08/08/2024		TRANSPORTES NANCY JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	77		1321	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,197,259
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,197,259			
					Total Comprobante :			1,197,259	1,197,259	
3	1978	08/08/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO LIMPIEZA DE FOSA SEPT	FACTURA ELECTRONICA	1823		1322	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				357,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	357,000			
					Total Comprobante :			357,000	357,000	
3	1979	08/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19609696		1324	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				488,796
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	488,796			
					Total Comprobante :			488,796	488,796	
3	1980	07/08/2024		PLASTIMAR LTDA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	14240		1317	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				426,772
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	426,772			
					Total Comprobante :			426,772	426,772	
					Total día			10,401,398	10,401,398	
3	1981	08/08/2024		SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	95		1318	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				813,853
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	813,853			
					Total Comprobante :			813,853	813,853	
					Total día			813,853	813,853	
3	1982	09/08/2024		ARTEFACTO SPA	ADQUISICION DE REPARACIONES EN	FACTURA ELECTRONICA	29		1328	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				1,256,878
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,256,878			
					Total Comprobante :			1,256,878	1,256,878	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
									1,256,878	1,256,878	
3	1983	09/08/2024		NANCY JANNET URRRA JA	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRA	FACTURA ELECTRONICA	725		1327		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				157,142	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				157,142	
					Total Comprobante :					157,142	157,142
3	1984	08/08/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	625		1329		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				968,873	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				778,873	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO				190,000	
					Total Comprobante :					968,873	968,873
					Total día					1,126,015	1,126,015
3	1985	09/08/2024		SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	94		1330		
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				910,243	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				910,243	
					Total Comprobante :					910,243	910,243
					Total día					910,243	910,243
3	1986	12/08/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	13275961		1334		
					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	
				Total día					471,251	471,251	
3	1987	12/08/2024	TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA Nº12 ADQUISICION DE PLAT	FACTURA ELECTRONICA	1411		1335			
				215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				333,334		
				554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC				333,334		
				Total Comprobante :					333,334	333,334	
3	1988	12/08/2024	NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	723		1336			
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,227,578		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2,227,578		
				Total Comprobante :					2,227,578	2,227,578	
3	1989	12/08/2024	NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	718		1337			
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,079,608		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,079,608	
							Total Comprobante :			2,079,608	2,079,608
3	1990	12/08/2024		CAROLINA VALDERAS OR	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	101		1338	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,799,280
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,799,280	
							Total Comprobante :			1,799,280	1,799,280
3	1991	12/08/2024		SERVICIO DE MANTENI	SERVICIO MANTENCION DE CALEFON	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51		1350	
						532-06-00-000-000-000	OTROS				856,800
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			856,800	
							Total Comprobante :			856,800	856,800
3	1992	07/08/2024		OVERNET E.I.R.L.	ADQUISICION PUNTOS DE ACCESO	215-29-06-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	224		1339	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I				885,360
						532-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			866,320	
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			19,040	
							Total Comprobante :			885,360	885,360
							Total día			8,181,960	8,181,960
3	1993	07/08/2024		COMERCIALIZADORA VIC	REPOSICION DE CALEFONT PARA LI	215-29-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7150		1352	
						141-06-00-000-000-000	OTRAS				442,442
							MUEBLES Y ENSERES			442,442	
							Total Comprobante :			442,442	442,442
3	1994	12/08/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE PLANCHAS PARA C	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16144		1353	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				193,500
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			193,500	
							Total Comprobante :			193,500	193,500
							Total día			635,942	635,942
3	1995	12/08/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	215-22-09-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11078		1354	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				155,516
							ARRIENDOS			155,516	
							Total Comprobante :			155,516	155,516
3	1996	12/08/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	42592		1355	
							MATERIALES DE OFICINA				376,273

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			376,273	
							Total Comprobante :			376,273	376,273
3	1997	12/08/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	156		1340	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,563,218
							SERVICIOS GENERALES			1,563,218	
							Total Comprobante :			1,563,218	1,563,218
3	1998	12/08/2024		VALENTINA ODETTE OLI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	105		1341	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,612,059
							SERVICIOS GENERALES			1,612,059	
							Total Comprobante :			1,612,059	1,612,059
3	1999	12/08/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°4 ADQUISICION DE SOFTW	215-29-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1361		1342	
						554-02-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				400,000
							COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			400,000	
							Total Comprobante :			400,000	400,000
3	2000	12/08/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SA	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	722		1343	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				225,000
							SERVICIOS GENERALES			225,000	
							Total Comprobante :			225,000	225,000
3	2001	12/08/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°1 ADQUISICION DE PLATA	215-29-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1341		1344	
						554-02-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1,900,000
							COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			1,900,000	
							Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
3	2002	12/08/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11033697		1345	
						532-03-00-000-000-000	PARA CALEFACCION				151,844
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			151,844	
							Total Comprobante :			151,844	151,844
3	2003	12/08/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	PRIMERA CUOTA DE SOFTWARE PLAT	215-29-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1340		1349	
						554-02-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				3,000,000
							COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			3,000,000	
							Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2004	12/08/2024		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION A INT	FACTURA ELECTRONICA	923		1348	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				13,687,780
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			13,687,780	
						Total Comprobante :			13,687,780	13,687,780
3	2005	12/08/2024		DOMY CONSTRUCCIONES	PZM, REPARACION DE CAÑERIA POR	FACTURA ELECTRONICA	123		1347	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				196,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			196,000	
						Total Comprobante :			196,000	196,000
3	2006	12/08/2024		MANUEL GERARDO SALAZ	COMPRA DE ELECTRODOS PARA DESF	FACTURA ELECTRONICA	10251		1346	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				220,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			220,150	
						Total Comprobante :			220,150	220,150
3	2007	12/08/2024		DAPHNE ELIA NURISNAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	25		1358	
					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	2008	12/08/2024		JOSELINE CARLA FERNA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	7		1358	
					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	2009	12/08/2024		CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	62		1358	
					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	2010	12/08/2024		BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	22		1358	
					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	2011	12/08/2024		FERNANDEZ GAETE NATA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	64		1358	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				325,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			325,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		325,000		325,000
3	2012	12/08/2024		AZOCAR BEROIZA VIVIA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	118		1358	
					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	2013	12/08/2024		VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	70		1358	
					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	2014	12/08/2024		MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	69		1357	
					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	2015	12/08/2024		MUÑOZ MENDEZ NICOLAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	77		1357	
					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	2016	12/08/2024		SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	29		1357	
					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	2017	12/08/2024		ROMINA VALENZUELA PE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	4		1357	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				333,333
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		333,333		
						Total Comprobante :		333,333		333,333
3	2018	12/08/2024		YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	8		1357	
					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	2019	12/08/2024		MUÑOZ VILLALOBOS MAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	190		1356	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	2020	12/08/2024		PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	48			1356	
						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	2021	12/08/2024		GUZMAN FIGUEROA, VA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	8			1356	
						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	2022	12/08/2024		BUSTOS PARRA WILMA S	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	120			1356	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				412,772
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			412,772	
							Total Comprobante :			412,772	412,772
3	2023	13/08/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETAS	3886			1359	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				33,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,400	
							Total Comprobante :			33,400	33,400
							Total día			39,736,845	39,736,845
3	2024	13/08/2024		SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	96			1360	
						215-22-02-003-000-000	CALZADO				720,462
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			720,462	
							Total Comprobante :			720,462	720,462
3	2025	13/08/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	467			1365	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,965,504
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,965,504	
							Total Comprobante :			1,965,504	1,965,504
3	2026	13/08/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	467			1366	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				965,534
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			965,534	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
									Total Comprobante :	965,534	965,534	
3	2027	13/08/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	469		1367			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					3,175,294	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
										Total Comprobante :	3,175,294	3,175,294
3	2028	13/08/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	719		1368			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					4,396,557	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
										Total Comprobante :	4,396,557	4,396,557
3	2029	13/08/2024		COPEC S.A	ADQUISICION DE DIESEL PARA CAL	FACTURA ELECTRONICA	23356373		1369			
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION					2,617,500	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
										Total Comprobante :	2,617,500	2,617,500
3	2030	13/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	19578993		1370			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET					357,740	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
										Total Comprobante :	357,740	357,740
3	2031	13/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	19484857		1371			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					84,226	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
										Total Comprobante :	84,226	84,226
3	2032	13/08/2024		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA ELECTRONICA	133		1372			
					215-22-05-002-000-000	AGUA					47,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
										Total Comprobante :	47,200	47,200
3	2033	13/08/2024		WALTER HUGO FLORES O	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL	FACTURA ELECTRONICA	11682		1373			
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION					1,428,000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
									Total Comprobante :	1,428,000	1,428,000	
3	2034	13/08/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	FACTURA ELECTRONICA	19578984		1374				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				642,143
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			642,143	
									Total Comprobante :	642,143	642,143
3	2035	13/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19578987		1375	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				242,368
							SERVICIOS BASICOS			242,368	
									Total Comprobante :	242,368	242,368
3	2036	13/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19578984		1376	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				483,844
							SERVICIOS BASICOS			483,844	
									Total Comprobante :	483,844	483,844
3	2037	13/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19578981		1377	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				536,610
							SERVICIOS BASICOS			536,610	
									Total Comprobante :	536,610	536,610
3	2038	13/08/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	157		1378	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				204,000
							SERVICIOS GENERALES			204,000	
									Total Comprobante :	204,000	204,000
3	2039	13/08/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	INSTALACION DE AIRES ACONDICIO	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	91		1364	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				4,525,754
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			4,525,754	
									Total Comprobante :	4,525,754	4,525,754
3	2040	08/08/2024		MARLENE EDITH YANEZ	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PA	215-29-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	315		1363	
						141-08-00-000-000-000	OTRAS				496,230
						532-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			403,410	
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			92,820	
									Total Comprobante :	496,230	496,230
									Total día	22,888,966	22,888,966
3	2041	13/08/2024		INVERSIONES HUAYUN S	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	105		1362	
							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				820,005

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			820,005	
							Total Comprobante :			820,005	820,005
							Total día			820,005	820,005
3	2042	13/08/2024		ALFA INVERSIONES SPA	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	215-22-02-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	583		1361	
						532-02-00-000-000-000	CALZADO				1,222,130
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,222,130	
							Total Comprobante :			1,222,130	1,222,130
3	2043	14/08/2024		MARGOT GINA MARISIO	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8		1379	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				197,200
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			197,200	
							Total Comprobante :			197,200	197,200
							Total día			1,419,330	1,419,330
3	2044	14/08/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	471		1381	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,862,076
							SERVICIOS GENERALES			5,862,076	
							Total Comprobante :			5,862,076	5,862,076
3	2045	14/08/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	718		1409	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				362,918
							SERVICIOS GENERALES			362,918	
							Total Comprobante :			362,918	362,918
3	2046	14/08/2024		NICOL FERNANDA HERRE	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	169		1408	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				440,296
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			440,296	
							Total Comprobante :			440,296	440,296
3	2047	14/08/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVID	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	724		1407	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				53,000
							SERVICIOS GENERALES			53,000	
							Total Comprobante :			53,000	53,000
3	2048	14/08/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO LIMPIEZA DE CAMARAS D	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1824		1406	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				476,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			476,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
				Total Comprobante :				476,000	476,000	
3	2049	14/08/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO REPARACION DE ENCHUFE	FACTURA ELECTRONICA	200		1405	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				195,160	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				195,160	
				Total Comprobante :				195,160	195,160	
3	2050	14/08/2024		ENOC ELEAZAR FUENTES	SERVICIO LIMPIEZA DE CAÑONES E	FACTURA ELECTRONICA	477		1404	
				215-22-06-999-000-000	OTROS				104,170	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				104,170	
				Total Comprobante :				104,170	104,170	
3	2051	14/08/2024		ENOC ELEAZAR FUENTES	SERVICIO LIMPIEZA DE CAÑONES E	FACTURA ELECTRONICA	477		1403	
				215-22-06-999-000-000	OTROS				1,145,830	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				1,145,830	
				Total Comprobante :				1,145,830	1,145,830	
3	2052	14/08/2024		MARIBEL DEL CARMEN T	ADQUISICION DE VESTIMENTA FOLK	FACTURA ELECTRONICA	65		1402	
				215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				946,050	
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				946,050	
				Total Comprobante :				946,050	946,050	
3	2053	14/08/2024	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS A GRANEL PA	FACTURA ELECTRONICA	11024575		1401		
				215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				433,815	
				532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				433,815	
				Total Comprobante :				433,815	433,815	
3	2054	14/08/2024	SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO DE ARRIENDO BAÑOS QUI	FACTURA ELECTRONICA	1892		1400		
				215-22-09-999-000-000	OTROS				345,000	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				345,000	
				Total Comprobante :				345,000	345,000	
3	2055	14/08/2024	ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION INSUMOS DDE IMPRES	FACTURA ELECTRONICA	21999		1399		
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				336,889	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				336,889	
				Total Comprobante :				336,889	336,889	
3	2056	14/08/2024	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51841735		1398		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				444
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			444	
								Total Comprobante :		444	444
3	2057	14/08/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51844416		1398	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				3,659
							SERVICIOS BASICOS			3,659	
								Total Comprobante :		3,659	3,659
3	2058	14/08/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51852171		1398	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				21,333
							SERVICIOS BASICOS			21,333	
								Total Comprobante :		21,333	21,333
3	2059	14/08/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51845599		1398	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				4,753
							SERVICIOS BASICOS			4,753	
								Total Comprobante :		4,753	4,753
3	2060	14/08/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51827352		1398	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				32,476
							SERVICIOS BASICOS			32,476	
								Total Comprobante :		32,476	32,476
3	2061	14/08/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51831894		1398	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				36,360
							SERVICIOS BASICOS			36,360	
								Total Comprobante :		36,360	36,360
3	2062	14/08/2024		SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA LA	215-22-02-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	102		1380	
						532-02-00-000-000-000	CALZADO				445,060
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			445,060	
								Total Comprobante :		445,060	445,060
3	2063	14/08/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51838668		1398	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				862
							SERVICIOS BASICOS			862	
								Total Comprobante :		862	862

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	2064	14/08/2024		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	51858300		1398	4,683 4,683 4,683
							Total Comprobante :			4,683	4,683
3	2065	14/08/2024		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	51831092		1398	30,069 30,069 30,069
							Total Comprobante :			30,069	30,069
3	2066	14/08/2024		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	51843204		1398	792 792 792
							Total Comprobante :			792	792
3	2067	14/08/2024		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	51845781		1398	7,119 7,119 7,119
							Total Comprobante :			7,119	7,119
3	2068	14/08/2024		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	51838241		1398	15,908 15,908 15,908
							Total Comprobante :			15,908	15,908
3	2069	14/08/2024		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	51839537		1398	791 791 791
							Total Comprobante :			791	791
3	2070	14/08/2024		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	51850220		1398	582 582 582
							Total Comprobante :			582	582
3	2071	14/08/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA AGUA	186		1397	24,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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		24,400	
						Total Comprobante :		24,400	24,400	
3	2072	14/08/2024	DIMERC S.A.		ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	11264249		1396	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,767,971	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,767,971	
						Total Comprobante :		1,767,971	1,767,971	
3	2073	14/08/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN		PAGO SERVICIO DE MODEM INTERNE	FACTURA ELECTRONICA	49559704		1395	
					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	2074	14/08/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	49559541		1394		
					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	2075	14/08/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONTRATACION DE BAM WIFI MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	49559535		1393		
					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	2076	14/08/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	49389841		1392		
					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	2077	14/08/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	49390008		1391		
					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	2078	14/08/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	49390008		1390		
					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	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2079	14/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19624450		1389	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				366,247
							SERVICIOS BASICOS			366,247	
							Total Comprobante :			366,247	366,247
3	2080	14/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19598134		1388	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				424,901
							SERVICIOS BASICOS			424,901	
							Total Comprobante :			424,901	424,901
3	2081	14/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19578978		1387	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				964,557
							SERVICIOS BASICOS			964,557	
							Total Comprobante :			964,557	964,557
3	2082	14/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19609971		1386	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				50,197
							SERVICIOS BASICOS			50,197	
							Total Comprobante :			50,197	50,197
3	2083	14/08/2024		MOYA NAVARRETE SAND	SERVICIO PRESENTACION MUESTRA	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1047		1385	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				720,721
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			720,721	
							Total Comprobante :			720,721	720,721
3	2084	14/08/2024		CLAUDIO ANDRES RAMIR	SERVICIO DE ANIMACION MUESTRA	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	194		1384	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				260,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			260,000	
							Total Comprobante :			260,000	260,000
3	2085	14/08/2024		ANA FERNANDEZ CID	SERVICIO DE AMENIZACION MUESTR	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	26		1383	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				695,652
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			695,652	
							Total Comprobante :			695,652	695,652
3	2086	14/08/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	185		1382	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4,885,052
							SERVICIOS GENERALES			4,885,052	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		4,885,052	4,885,052
3	2087	14/08/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	472		1410	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4,689,654
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,689,654			
					Total Comprobante :			4,689,654	4,689,654	
3	2088	19/08/2024		MK VERTICAL SPA	SEGUNDA ETAPA SERVICIO LIMPIEZ	FACTURA ELECTRONICA	11		1411	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				399,840
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	399,840			
					Total Comprobante :			399,840	399,840	
					Total día			26,912,876	26,912,876	
3	2089	19/08/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°4 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1362		1412	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				416,666
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC	416,666			
					Total Comprobante :			416,666	416,666	
3	2090	19/08/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE RESMAS CARTA Y	FACTURA ELECTRONICA	1526642		1413	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,922,576
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,922,576			
					Total Comprobante :			1,922,576	1,922,576	
3	2091	19/08/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	2223		1414	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				194,270
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	194,270			
					Total Comprobante :			194,270	194,270	
3	2092	19/08/2024		IMPORTADORA INTERNAT	ADQUISICION DE TINTAS PARA LIC	FACTURA ELECTRONICA	11133		1415	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				3,322,004
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	3,322,004			
					Total Comprobante :			3,322,004	3,322,004	
3	2093	19/08/2024		IMPORTADORA INTERNAT	ADQUISICION DE TINTAS PARA LIC	FACTURA ELECTRONICA	11132		1415	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				8,505,823
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	8,505,823				
				Total Comprobante :			8,505,823	8,505,823		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2094	19/08/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE TONER Y TINTAS	FACTURA ELECTRONICA	132		1416		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				12,256,916	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			12,256,916		
					Total Comprobante :				12,256,916	12,256,916	
3	2095	19/08/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE TONER Y TINTAS	FACTURA ELECTRONICA	133		1416		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,249,482	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,249,482		
					Total Comprobante :				1,249,482	1,249,482	
3	2096	20/08/2024		CHARLES EDUARDO SOLA	SERVICIOS PRESTADOS COMO LOCUT	BOLETA A HONORARIOS	283		1417		
					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				27,997,737	27,997,737	
3	2097	20/08/2024		DIEGO IVAN ZUNIGA MA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	128		1418		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,785,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,785,000		
					Total Comprobante :				1,785,000	1,785,000	
3	2098	20/08/2024		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA	FACTURA ELECTRONICA	65		1419		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,449,420	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,449,420		
					Total Comprobante :				1,449,420	1,449,420	
3	2099	21/08/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	13350171		1424		
					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				3,522,638	3,522,638	
3	2100	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32450844		1431		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				31,850	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,850		
					Total Comprobante :				31,850	31,850	
3	2101	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32461671		1423		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			85,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			85,100	
								Total Comprobante :		85,100	85,100
3	2102	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32462306		1422	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				86,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			86,900	
								Total Comprobante :		86,900	86,900
3	2103	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32476730		1421	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				44,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,300	
								Total Comprobante :		44,300	44,300
3	2104	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32487130		1420	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				67,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			67,350	
								Total Comprobante :		67,350	67,350
3	2105	21/08/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13354769		1425	
						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	2106	21/08/2024		ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13399735		1426	
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				1,187,215
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,187,215	
								Total Comprobante :		1,187,215	1,187,215
3	2107	21/08/2024		TRANSPORTE RICARDO E	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CO	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	174		1427	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,780,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,780,000	
								Total Comprobante :		1,780,000	1,780,000
3	2108	21/08/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4799		1428	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				338,555
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			338,555	
								Total Comprobante :		338,555	338,555

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2109	21/08/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO C	FACTURA ELECTRONICA	72113		1429	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,652,672
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,652,672	
						Total Comprobante :			1,652,672	1,652,672
3	2110	21/08/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO C	FACTURA ELECTRONICA	72112		1429	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,365,644
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,365,644	
						Total Comprobante :			1,365,644	1,365,644
3	2111	21/08/2024		BAHAMONDE ALFARO DAV	SERVICIO MOVILIZACION ESCOLAR	FACTURA ELECTRONICA	22		1430	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,320,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,320,000	
						Total Comprobante :			1,320,000	1,320,000
3	2112	21/08/2024		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	FACTURA ELECTRONICA	104		1436	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				170,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			170,000	
						Total Comprobante :			170,000	170,000
3	2113	21/08/2024		CLAUDIA MEDINA BENA V	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	40		1432	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,524,135
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,524,135	
						Total Comprobante :			1,524,135	1,524,135
3	2114	21/08/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATEWRIALES DE	FACTURA ELECTRONICA	2235		1435	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				197,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			197,001	
						Total Comprobante :			197,001	197,001
3	2115	21/08/2024		LILY M. LOPEZ PEREZ	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	10		1434	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				197,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			197,410	
						Total Comprobante :			197,410	197,410
3	2116	21/08/2024		SUPERMERCADO MI CASA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	15290		1433	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				189,099

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			189,099	
								Total Comprobante :		189,099	189,099
3	2117	22/08/2024		SERVICIOS TECNICOS E	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1992		1437	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				101,150
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			101,150	
								Total Comprobante :		101,150	101,150
								Total día		10,809,632	10,809,632
3	2118	22/08/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	95		1438	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				660,646
							SERVICIOS GENERALES			660,646	
								Total Comprobante :		660,646	660,646
3	2119	22/08/2024		CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE DIESEL PARA CAL	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	520		1440	
						532-03-00-000-000-000	PARA CALEFACCION				989,999
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			989,999	
								Total Comprobante :		989,999	989,999
3	2120	22/08/2024		LORENA ORIANA GARRID	SERVICIO DE TRASLADO SALIDA PE	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	537		1441	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,192,000
							SERVICIOS GENERALES			5,192,000	
								Total Comprobante :		5,192,000	5,192,000
3	2121	22/08/2024		LORENA ORIANA GARRID	SERVICIO DE TRASLADO SALIDA PE	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	538		1441	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,192,000
							SERVICIOS GENERALES			5,192,000	
								Total Comprobante :		5,192,000	5,192,000
3	2122	22/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32488287		1446	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				46,100
							SERVICIOS BASICOS			46,100	
								Total Comprobante :		46,100	46,100
3	2123	22/08/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE CORDONERIA PARA	215-22-02-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2234		1445	
						215-22-04-002-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				135,560
						532-02-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				59,100
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			135,560	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			59,100	
							Total Comprobante :			194,660	194,660
3	2124	22/08/2024		FULL LIMPIO SPA	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE BASUR	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1967		1444	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				197,545
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			197,545	
							Total Comprobante :			197,545	197,545
3	2125	26/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56960482		1443	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				36,100
							SERVICIOS BASICOS			36,100	
							Total Comprobante :			36,100	36,100
							Total día			12,509,050	12,509,050
3	2126	22/08/2024		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	73		1442	
						532-02-00-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				753,413
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			753,413	
							Total Comprobante :			753,413	753,413
							Total día			753,413	753,413
3	2127	23/08/2024		CONSTRUCTORA CCS SPA	SERVICIO DE REPARACIONES INTER	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	70		1448	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				2,323,654
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			2,323,654	
							Total Comprobante :			2,323,654	2,323,654
							Total día			2,323,654	2,323,654
3	2128	23/08/2024		SERVICIO PANRUAX LIM	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1542		1449	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				666,400
							ARRIENDOS			666,400	
							Total Comprobante :			666,400	666,400
3	2129	20/08/2024		SOCIEDAD COMERCIAL K	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PAR	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1017		1450	
						215-22-04-999-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				177,905
						215-29-05-999-000-000	OTROS				1,777,695
						532-04-00-000-000-000	OTRAS				3,534,300
						141-06-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,955,600	
							MUEBLES Y ENSERES			3,534,300	
							Total Comprobante :			5,489,900	5,489,900

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		6,156,300	6,156,300
3	2130	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32451610		1453	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				35,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,450	
							Total Comprobante :		35,450	35,450
							Total día		35,450	35,450
3	2131	26/08/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	2230		1452	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				195,421
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			195,421	
							Total Comprobante :		195,421	195,421
3	2132	26/08/2024		CONSTRU MARTOR INGEN	SERVICIO DE ESTUCO PARA MURO E	FACTURA ELECTRONICA	27		1455	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				1,403,903
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,403,903	
							Total Comprobante :		1,403,903	1,403,903
3	2133	23/08/2024		STATUS SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PA	FACTURA ELECTRONICA	1010		1454	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				392,700
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			392,700	
							Total Comprobante :		392,700	392,700
							Total día		1,992,024	1,992,024
3	2134	26/08/2024		COMERCIALIZADORA TOP	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	FACTURA ELECTRONICA	130		1457	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				739,169
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			739,169	
							Total Comprobante :		739,169	739,169
							Total día		739,169	739,169
3	2135	26/08/2024		ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	13434416		1458	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				689,248
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			689,248	
							Total Comprobante :		689,248	689,248
3	2136	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32529336		1459	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,700	1,700
3	2137	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32467633		1460	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				44,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,300	
							Total Comprobante :		44,300	44,300
3	2138	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32450848		1460	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				775,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			775,450	
							Total Comprobante :		775,450	775,450
3	2139	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32450845		1460	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				298,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			298,050	
							Total Comprobante :		298,050	298,050
3	2140	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32475892		1460	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				445,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			445,350	
							Total Comprobante :		445,350	445,350
3	2141	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32462311		1460	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				938,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			938,700	
							Total Comprobante :		938,700	938,700
3	2142	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32462307		1460	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				255,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			255,500	
							Total Comprobante :		255,500	255,500
3	2143	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32462952		1460	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				216,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			216,450	
							Total Comprobante :		216,450	216,450
3	2144	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32462930		1460	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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
3	2145	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32462953		1460	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				24,750
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,750	
								Total Comprobante :		24,750	24,750
3	2146	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32450971		1460	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				690,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			690,250	
								Total Comprobante :		690,250	690,250
3	2147	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32515420		1460	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				466,650
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			466,650	
								Total Comprobante :		466,650	466,650
3	2148	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32515421		1460	
						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	2149	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32439720		1460	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				126,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			126,000	
								Total Comprobante :		126,000	126,000
3	2150	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32439721		1460	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				37,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			37,250	
								Total Comprobante :		37,250	37,250
3	2151	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32501763		1460	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				14,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,150	
								Total Comprobante :		14,150	14,150

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	2152	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32501766		1460	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				104,650
							SERVICIOS BASICOS			104,650	
								Total Comprobante :		104,650	104,650
3	2153	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32501765		1460	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				47,850
							SERVICIOS BASICOS			47,850	
								Total Comprobante :		47,850	47,850
3	2154	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32501762		1460	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				562,450
							SERVICIOS BASICOS			562,450	
								Total Comprobante :		562,450	562,450
3	2155	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32501764		1460	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				69,150
							SERVICIOS BASICOS			69,150	
								Total Comprobante :		69,150	69,150
3	2156	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32450935		1460	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				2,585,500
							SERVICIOS BASICOS			2,585,500	
								Total Comprobante :		2,585,500	2,585,500
3	2157	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32450936		1460	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				3,450
							SERVICIOS BASICOS			3,450	
								Total Comprobante :		3,450	3,450
3	2158	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32556630		1460	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				298,050
							SERVICIOS BASICOS			298,050	
								Total Comprobante :		298,050	298,050
3	2159	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32556628		1460	
							AGUA				60,250

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			60,250	
								Total Comprobante :		60,250	60,250
3	2160	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32556629		1460	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	2161	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32502437		1460	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	2162	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32502441		1460	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				28,300
							SERVICIOS BASICOS			28,300	
								Total Comprobante :		28,300	28,300
3	2163	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32440630		1460	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				266,150
							SERVICIOS BASICOS			266,150	
								Total Comprobante :		266,150	266,150
3	2164	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32440631		1460	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	2165	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32515166		1460	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				85,150
							SERVICIOS BASICOS			85,150	
								Total Comprobante :		85,150	85,150
3	2166	26/08/2024		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE SERVICIO COFFE	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	106		1456	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				197,699
							SERVICIOS GENERALES			197,699	
								Total Comprobante :		197,699	197,699

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2167	26/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5767950		1461	
							ELECTRICIDAD				2,634,300
							SERVICIOS BASICOS			2,634,300	
								Total Comprobante :		2,634,300	2,634,300
3	2168	26/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5767885		1461	
							ELECTRICIDAD				1,261,900
							SERVICIOS BASICOS			1,261,900	
								Total Comprobante :		1,261,900	1,261,900
3	2169	26/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5768133		1461	
							ELECTRICIDAD				1,439,100
							SERVICIOS BASICOS			1,439,100	
								Total Comprobante :		1,439,100	1,439,100
3	2170	26/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56684938		1461	
							ELECTRICIDAD				83,400
							SERVICIOS BASICOS			83,400	
								Total Comprobante :		83,400	83,400
3	2171	26/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5767881		1461	
							ELECTRICIDAD				1,986,600
							SERVICIOS BASICOS			1,986,600	
								Total Comprobante :		1,986,600	1,986,600
3	2172	26/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5767887		1461	
							ELECTRICIDAD				2,090,200
							SERVICIOS BASICOS			2,090,200	
								Total Comprobante :		2,090,200	2,090,200
3	2173	26/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5767883		1461	
							ELECTRICIDAD				1,159,600
							SERVICIOS BASICOS			1,159,600	
								Total Comprobante :		1,159,600	1,159,600
3	2174	26/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5767941		1461	
							ELECTRICIDAD				5,107,700
							SERVICIOS BASICOS			5,107,700	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER	
									5,107,700	5,107,700	
3	2175	26/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5767888		1461		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					2,318,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					2,318,100	2,318,100	
3	2176	26/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5768107		1461		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					2,398,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					2,398,500	2,398,500	
3	2177	26/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5767884		1461		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					930,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					930,700	930,700	
3	2178	26/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	56966487		1461		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					88,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					88,800	88,800	
3	2179	26/08/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51933290		1462		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					29,161	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					29,161	29,161	
3	2180	26/08/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51870809		1462		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					36,173	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					36,173	36,173	
3	2181	26/08/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51888492		1462		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					508	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					508	508	
3	2182	26/08/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA	CAA -ADQUISICION DE ALIMENTOS	FACTURA ELECTRONICA	29159		1463			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			90,290	90,290
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			90,290	90,290	
						Total Comprobante :			90,290	90,290	
3	2183	26/08/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	CAA -ADQUISICION DE ALIMENTOS	FACTURA ELECTRONICA	29161		1463		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				94,362	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				12,800	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			94,362		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			12,800		
						Total Comprobante :			107,162	107,162	
3	2184	26/08/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO GRA	FACTURA ELECTRONICA	11066886		1464		
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				653,072	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			653,072		
						Total Comprobante :			653,072	653,072	
3	2185	26/08/2024		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	FACTURA ELECTRONICA	20377		1465		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				428,852	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			428,852		
						Total Comprobante :			428,852	428,852	
3	2186	23/08/2024		EYB COMERCIAL LIMITA	ADQUISICION ARTEFACTOS PARA TA	FACTURA ELECTRONICA	1237		1466		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				178,500	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				135,303	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				303,093	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			481,593		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			135,303		
						Total Comprobante :			616,896	616,896	
						Total día			32,853,461	32,853,461	
3	2187	27/08/2024		SOCIEDAD RyR SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	68		1467		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				83,776	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			83,776		
						Total Comprobante :			83,776	83,776	
						Total día			83,776	83,776	
3	2188	27/08/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	2209		1468		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				194,240	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			194,240	
							Total Comprobante :			194,240	194,240
3	2189	27/08/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICION DE MATERIALES ELEC	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	23177		1469	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				49,790
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			49,790	
							Total Comprobante :			49,790	49,790
3	2190	27/08/2024		MARSI YANETT GAJARDO	SERVICIO DE ARRIENDO DE CORPOR	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	62		1470	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				47,600
							ARRIENDOS			47,600	
							Total Comprobante :			47,600	47,600
3	2191	28/08/2024		CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13350177		1471	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				338,912
							SERVICIOS BASICOS			338,912	
							Total Comprobante :			338,912	338,912
							Total día			630,542	630,542
3	2192	28/08/2024		JYL SPA	SERVICIO DE INSTALACION BRAZOS	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	117		1472	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				166,600
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			166,600	
							Total Comprobante :			166,600	166,600
3	2193	28/08/2024		IGSA CLIMA SPA	SERVICIO DE MANTENCION AIRES A	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4		1473	
						532-06-00-000-000-000	OTROS				3,153,500
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			3,153,500	
							Total Comprobante :			3,153,500	3,153,500
3	2194	28/08/2024		VERTI ELEVADORES SPA	SERVICIO DE MANTENCION REPARAC	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11		1476	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				500,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2195	28/08/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	SERVICIO DE INSTALACION LUMINA	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	116		1478	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				1,558,425
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,558,425	
							Total Comprobante :			1,558,425	1,558,425

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2196	28/08/2024		PATRICIA TATIANA BUR	ADQUISICION DE TRIPTICOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	7628		1484	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				178,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
3	2197	28/08/2024		INK TONER SUMINISTRO	ADQUISICION DE TONER PARA COLE	FACTURA ELECTRONICA	520		1485	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				404,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			404,600	
						Total Comprobante :			404,600	404,600
3	2198	28/08/2024		LEAL Y ASOCIADOS SPA	ADQUISICION DE TUBOS LED Y LAM	FACTURA ELECTRONICA	32		1486	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				991,838
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			991,838	
						Total Comprobante :			991,838	991,838
3	2199	28/08/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION VALES DE GAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	11028057		1487	
					215-22-05-003-000-000	GAS				93,047
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			93,047	
						Total Comprobante :			93,047	93,047
3	2200	28/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	FACTURA ELECTRONICA	49389854		1488	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				5,398
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,398	
						Total Comprobante :			5,398	5,398
3	2201	28/08/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE C	FACTURA ELECTRONICA	2242		1483	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				195,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			195,001	
						Total Comprobante :			195,001	195,001
3	2202	28/08/2024		NICOL FERNANDA HERRE	CORTE DE PASTO PERIMETRAL INTE	FACTURA ELECTRONICA	171		1482	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				138,040
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			138,040	
						Total Comprobante :			138,040	138,040
3	2203	28/08/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE INSUMOS DE CORD	FACTURA ELECTRONICA	2241		1481	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				194,901

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			194,901	
							Total Comprobante :			194,901	194,901
3	2204	28/08/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICION DE SERVICIO DE COR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	172		1480	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				109,242
							SERVICIOS GENERALES			109,242	
							Total Comprobante :			109,242	109,242
3	2205	28/08/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16836		1479	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,205,368
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,205,368	
							Total Comprobante :			1,205,368	1,205,368
3	2206	28/08/2024		BURGOS Y RUIZ Y CIA	REVISION PERIODICA A INSTALACI	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3870		1477	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				1,200,000
							SERVICIOS GENERALES			1,200,000	
							Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	2207	28/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32515422		1475	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				53,150
							SERVICIOS BASICOS			53,150	
							Total Comprobante :			53,150	53,150
3	2208	28/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32556639		1474	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				327,600
							SERVICIOS BASICOS			327,600	
							Total Comprobante :			327,600	327,600
3	2209	28/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49185647		1489	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				29,988
							SERVICIOS BASICOS			29,988	
							Total Comprobante :			29,988	29,988
3	2210	29/08/2024		PREVEN PLAGAS CHILE	CONTROL DE PLAGAS PARA LOS JAR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	481		1491	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				595,000
							SERVICIOS GENERALES			595,000	
							Total Comprobante :			595,000	595,000
							Total día			11,100,198	11,100,198

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2211	29/08/2024		RESTAURANTE Y CAFETE	ADQUISICION DE INSUMOS PARA TA	FACTURA ELECTRONICA	126		1490		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				199,333	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,333		
					Total Comprobante :				199,333	199,333	
3	2212	29/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Agosto 2	MEMORANDUM	82024		1492		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				249,790,909	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				35,993,597	
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR				805,365	
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY Nº 19.200				86,283	
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				67,914,270	
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR				125,231,277	
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				40,940,780	
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				12,148,082	
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				118,814,493	
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				519,334	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				17,494,576	
					215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A				1,836,396	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				144,705,111	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				21,666,877	
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				22,130,402	
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR				35,676,414	
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				17,310,526	
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				2,792,392	
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				73,801,355	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				8,671,833	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				506,339	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				573,503,457	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				27,336,528	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				270,688	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				4,499,056	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				20,896,903	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY Nº 19.464				11,560,356	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				15,155,802	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				22,650,601	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			671,575,362		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			327,261,249		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		653,222,790		
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			22,650,601	
							Total Comprobante :		1,674,710,002		1,674,710,002
3	2213	29/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Agosto 2		MEMORANDUM	82024		1499	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				100,527,475
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				5,696,809
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				505,394
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				25,834,595
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			132,564,273	
							Total Comprobante :			132,564,273	132,564,273
3	2214	30/08/2024		PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO		BOLETA A HONORARIOS	49		1506	
						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
							Total día		1,808,819,108		1,808,819,108
3	2215	30/08/2024		GUZMAN FIGUEROA, VA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO		BOLETA A HONORARIOS	10		1506	
						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	2216	30/08/2024		MUÑOZ VILLALOBOS MAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO		BOLETA A HONORARIOS	192		1506	
						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	2217	30/08/2024		JOSELINE CARLA FERNA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO		BOLETA A HONORARIOS	8		1504	
						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	2218	30/08/2024		VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO		BOLETA A HONORARIOS	71		1504	
						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 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2219	30/08/2024		BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	223		1504	
					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	2220	30/08/2024		DAPHNE ELIA NURISNAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	26		1504	
					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	2221	30/08/2024		AZOCAR BEROIZA VIVIA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	119		1504	
					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	2222	29/08/2024		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE AG	PLANILLA DE PAGO FAM	7		1503	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				118,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			118,100	
						Total Comprobante :			118,100	118,100
						Total día			8,156,100	8,156,100
3	2223	29/08/2024		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE AG	PLANILLA DE PAGO FAM	7		1502	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				236,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			236,200	
						Total Comprobante :			236,200	236,200
3	2224	29/08/2024		NESTOR ALVAREZ CONST	ADQUISICION E INSTALACION DE C	FACTURA ELECTRONICA	142		1560	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				1,076,712
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			219,990	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			856,722	
						Total Comprobante :			1,076,712	1,076,712
3	2225	29/08/2024		MARANTA SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLO	FACTURA ELECTRONICA	78		1508	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				12,799,999
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			594,881	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			12,205,118	
						Total Comprobante :			12,799,999	12,799,999

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2226	30/08/2024		ROMINA VALENZUELA PE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	5		1505	
					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
						Total día			15,112,911	15,112,911
3	2227	30/08/2024		SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	30		1505	
					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	2228	30/08/2024		YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	9		1505	
					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	2229	30/08/2024		MUÑOZ MENDEZ NICOLAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	80		1505	
					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	2230	30/08/2024		MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	70		1505	
					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	2240	30/08/2024		RICHARD BARAXD MENDO	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	62			
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				999,600
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			245,140	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			754,460	
						Total Comprobante :			999,600	999,600
3	2319	30/08/2024								
						Total Comprobante :				
3	2320	30/08/2024								
						Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2321	30/08/2024								
								Total Comprobante :		
								Total día	5,622,100	5,622,100
								Total impreso	9,815,159,326	9,815,159,326