

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	107	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 JUNJI			0	0	0	
					111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			22,911,698	
					115-05-03-004-001-014		OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				5,862,273
					214-09-04-000-000-000		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF				17,049,425
							Total Comprobante :			22,911,698	22,911,698
2	108	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 DEPTO.			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			407,276,962	
					114-03-01-000-000-000		ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				169,660
					115-05-03-003-999-000		OTROS				87,555,575
					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				65,072,399
					115-13-03-004-002-000		Otras Aportes				5,103,570
					214-09-01-000-000-000		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.				242,464,818
							Total Comprobante :			407,276,962	407,276,962
							Total día			430,188,660	430,188,660
2	109	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 JUNJI			0	0	0	
					111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			136,725,506	
					115-05-03-004-001-001		JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL				13,145,184
					115-05-03-004-001-002		JARDIN INFANTIL LOS CISNES				13,590,134
					115-05-03-004-001-004		SALA CUNA LICEO COMERCIAL				6,135,853
					115-05-03-004-001-005		JARDIN INFANTIL DULCE NIDO				19,011,614
					115-05-03-004-001-006		JARDIN INFANTIL EL PARQUE				10,706,713
					115-05-03-004-001-007		JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS				12,234,655
					115-05-03-004-001-008		JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL				10,542,211
					115-05-03-004-001-009		JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO				8,933,212
					115-05-03-004-001-010		JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA				12,906,549
					115-05-03-004-001-011		JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS				10,503,538
					115-05-03-004-001-012		JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI				10,674,793
					115-05-03-004-001-013		JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL				8,341,050
							Total Comprobante :			136,725,506	136,725,506
							Total día			136,725,506	136,725,506
2	110	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 DEPTO.			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,002,811,916	
					115-05-03-003-001-001		SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				784,757,129

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			218,054,787
Total Comprobante :								1,002,811,916	1,002,811,916	
Total día								1,002,811,916	1,002,811,916	
2	111	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	199,608,848		
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			5,523,266
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			122,837,544
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			71,248,038
Total Comprobante :								199,608,848	199,608,848	
Total día								199,608,848	199,608,848	
2	112	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 DEPTO.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	421,334,568		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	308,274,597		
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	351,402,912		
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			213,656
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS SEP			117,733
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			16,204,687
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°			308,156,864
						115-05-03-003-999-000	OTROS			298,996,924
						115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			351,402,912
						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			57,138,581
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			1,869,780
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			40,000,000
Total Comprobante :								1,081,012,077	1,081,012,077	
Total día								1,081,012,077	1,081,012,077	
2	113	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 JUNJI		0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	103,256,699		
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			85,084,300
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			18,172,399
Total Comprobante :								103,256,699	103,256,699	
2	114	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	52,487,052		
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			4,300,843

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			37,887,174
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			1,106,146
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			9,192,889
						Total Comprobante :		52,487,052		52,487,052
1	118	05/12/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	122024			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		96,016,975	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			96,016,975
						Total Comprobante :		96,016,975		96,016,975
						Total día		251,760,726		251,760,726
1	119	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI		5,862,273	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			5,862,273
						Total Comprobante :		5,862,273		5,862,273
						Total día		5,862,273		5,862,273
1	120	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-999-000	OTROS		87,555,575	
						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		65,072,399	
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes		5,103,570	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			159,538,914
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			5,103,570
						Total Comprobante :		164,642,484		164,642,484
						Total día		164,642,484		164,642,484
1	121	19/12/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	122024			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		60,243,619	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			60,243,619
						Total Comprobante :		60,243,619		60,243,619
						Total día		60,243,619		60,243,619
1	122	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL		13,145,184	
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES		13,590,134	
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL		6,135,853	
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO		19,011,614	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	10,706,713		
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	12,234,655		
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL	10,542,211		
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO	8,933,212		
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA	12,906,549		
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS	10,503,538		
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI	10,674,793		
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL	8,341,050		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			136,725,506
							Total Comprobante :	136,725,506		136,725,506
							Total día	136,725,506		136,725,506
1	123	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	784,757,129		
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	218,054,787		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,002,811,916
							Total Comprobante :	1,002,811,916		1,002,811,916
							Total día	1,002,811,916		1,002,811,916
1	124	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	5,523,266		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	39,990,129		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			45,513,395
							Total Comprobante :	45,513,395		45,513,395
							Total día	45,513,395		45,513,395
1	125	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	16,204,687		
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°	308,156,864		
						115-05-03-003-999-000	OTROS	298,996,924		
						115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	351,402,912		
						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	57,138,581		
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	1,869,780		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,038,810,908
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			1,869,780
							Total Comprobante :	1,040,680,688		1,040,680,688
							Total día	1,040,680,688		1,040,680,688

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	126	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI		85,084,300	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			85,084,300
							Total Comprobante :		85,084,300	85,084,300
1	127	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345		4,300,843	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		12,116,218	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			16,417,061
							Total Comprobante :		16,417,061	16,417,061
5	684	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	194			
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO		1,799,164	
						563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES		1	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,799,165
							Total Comprobante :		1,799,165	1,799,165
							Total día		103,300,526	103,300,526
5	685	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	195			
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		6	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			6
							Total Comprobante :		6	6
5	686	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	901			
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO		1,569,580	
						563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES		350,543	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		7	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			1,920,130
							Total Comprobante :		1,920,130	1,920,130
5	687	05/12/2024		MIGUEL LUIS GARCES A	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	945	105	421	218
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			5,169
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		5,169	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		5,169	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			5,169
							Total Comprobante :		10,338	10,338

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	688	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	311-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	966			
						141-06-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			15	
							MUEBLES Y ENSERES				15
							Total Comprobante :			15	15
5	689	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	149-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1489			
						563-64-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			263,906	
						141-08-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES			45,150	
							EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				309,056
							Total Comprobante :			309,056	309,056
5	690	05/12/2024		ADRIAN ANDRES MENDOZ	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	215-22-12-002-000-000	DECRETOS EXENTOS	731	105	413	230
						532-12-00-000-000-000	GASTOS MENORES				16,200
						215-22-12-002-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			16,200	
						114-03-41-000-000-000	GASTOS MENORES			16,200	
							ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				16,200
							Total Comprobante :			32,400	32,400
5	691	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	311-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1509			
						141-06-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			8	
							MUEBLES Y ENSERES				8
							Total Comprobante :			8	8
5	692	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	149-99-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1540			
						563-64-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE			220,152	
						311-02-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES			1,100,748	
						141-06-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
						141-08-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				1
							EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				1,320,900
							Total Comprobante :			1,320,901	1,320,901
5	694	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	311-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1671			
						141-06-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			72	
							MUEBLES Y ENSERES				72
							Total Comprobante :			72	72
5	695	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	149-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1672			
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			118,977	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES			35,961	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				154,938
							Total Comprobante :			154,938	154,938
5	696	05/12/2024		MIGUEL LUIS GARCES A	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	945	105	421	218
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				140,480
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			140,480	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			140,480	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				140,480
							Total Comprobante :			280,960	280,960
5	697	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci		DECRETOS EXENTOS	1826			
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS			270,079	
						563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES			602,476	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				872,555
							Total Comprobante :			872,555	872,555
5	698	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci		DECRETOS EXENTOS	1842			
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			248,269	
						563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES			55,759	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				304,028
							Total Comprobante :			304,028	304,028
5	699	05/12/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICIONGIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	1503	148	654	362
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				3,850
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			3,850	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			3,850	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				3,850
							Total Comprobante :			7,700	7,700
5	700	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci		DECRETOS EXENTOS	1880			
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			11	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				10
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				1
							Total Comprobante :			11	11
5	701	05/12/2024		ANA MARIA CACERES GA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	1868	304	1635	842
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				200,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			200,000	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			200,000	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				200,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000
5	702	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci		DECRETOS EXENTOS	1934			
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ			130,536	
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS			570,225	
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			1,302,703	
						563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES			1,582,567	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			26	
						141-04-00-000-000-000	MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA				254,020
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				1,368,560
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				1,963,477
							Total Comprobante :			3,586,057	3,586,057
5	703	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci		DECRETOS EXENTOS	1944			
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				1
							Total Comprobante :			1	1
5	704	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci		DECRETOS EXENTOS	1965			
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			214,170	
						563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES			486,740	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				700,910
							Total Comprobante :			700,910	700,910
5	705	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci		DECRETOS EXENTOS	2225			
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			5,154,913	
						563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES			1,661,949	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				6,816,862
							Total Comprobante :			6,816,862	6,816,862
5	706	05/12/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	1502	148	659	361
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				29,860
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			29,860	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			29,860	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				29,860

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		59,720		59,720
5	707	05/12/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	1501	148	658	359
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				25,000
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			25,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			25,000	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				25,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
5	708	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	2071			
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			3,092,553	
					563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES			1,554,512	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			24	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				4,647,089
						Total Comprobante :			4,647,089	4,647,089
5	709	05/12/2024		LORENA ALEJANDRA NUÑ	RENDICIONGIRO FONDO INTERNO GL	DECRETOS EXENTOS	1275	286	1495	282
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				400,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			400,000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			400,000	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				400,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	710	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	2069			
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			592,393	
					563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES			306,750	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				1
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				899,143
						Total Comprobante :			899,144	899,144
5	711	05/12/2024		ANA MARIA CACERES GA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	699	13525	299	155
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				116,550
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			116,550	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			116,550	
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				116,550
						Total Comprobante :			233,100	233,100

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	712	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	2146			
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS		1,835,625		
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO		270,161		
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ		179,092		
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES		323,000		
					563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES		1,435,694		
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		2		
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				2,708,853
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				343,701
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				307,020
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES				684,000
					Total Comprobante :			4,043,574		4,043,574
5	713	05/12/2024		LORENA ALEJANDRA NUÑ	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	2755	276	1451	279
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				150,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			150,000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			150,000	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				150,000
					Total Comprobante :				300,000	300,000
5	714	05/12/2024		ENRIQUE VILCHES MURG	RENDICIO NGIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	2105	345	1899	972
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				27,200
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			27,200	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			27,200	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				27,200
					Total Comprobante :				54,400	54,400
5	715	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	2145			
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			7	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				7
					Total Comprobante :				7	7
5	716	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci	DECRETOS EXENTOS	2133			
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO		3,322,081		
					563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES		1,099,608		
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		22		
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				4,421,711
					Total Comprobante :			4,421,711		4,421,711

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	717	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci		DECRETOS EXENTOS	4284			
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			9	
						141-04-00-000-000-000	MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA				9
							Total Comprobante :			9	9
5	718	05/12/2024		ENRIQUE VILCHES MURG	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	3802	354	1998	377
						215-22-08-999-000-000	OTROS				376,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			376,000	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			376,000	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				376,000
							Total Comprobante :			752,000	752,000
5	719	05/12/2024		GALLARDO GARCES LUIS	RENDICION GIRO FONDO INTERNO		DECRETOS EXENTOS	1617	792	2147	413
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				450,000
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			450,000	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			450,000	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				450,000
							Total Comprobante :			900,000	900,000
5	720	05/12/2024		SARAVIA NAVARRETE JO	RENDICION FONDO GIRO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	2774	13620	1500	755
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				449,237
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			449,237	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			449,237	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				449,237
							Total Comprobante :			898,474	898,474
5	721	05/12/2024		ENRIQUE VILCHES MURG	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	2104	344	1900	361
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				30,000
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7,490
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			30,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,490	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			30,000	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			7,490	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				37,490
							Total Comprobante :			74,980	74,980
5	722	05/12/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	1501	148	658	359

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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				25,000
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			25,000	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			25,000	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				25,000
							Total Comprobante :			50,000	50,000
5	725	05/12/2024		SECRETARIA REGIONAL	AJUSTE POR OBLIGACIONES CON LA		RESOLUCION EXENTA				
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			97,925,619	
						221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E				97,925,619
							Total Comprobante :			97,925,619	97,925,619
5	733	09/12/2024		REBOLLEDO CARRASCO N	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO		CARTOLA BANCARIA	210			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				231,955
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			231,955	
							Total Comprobante :			231,955	231,955
							Total día			133,058,730	133,058,730
5	734	11/12/2024		CONSTRUCTORA BELTRAN	Boleta garantia Ing. N°:576 CO		CERTIFICADO DE FIANZ	85169	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			2,500,000	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				2,500,000
							Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
							Total día			2,500,000	2,500,000
5	735	11/12/2024		CONSTRUCTORA E INMOB	Boleta garantia Ing. N°:577 CO		CERTIFICADO DE FIANZ	-11605	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			2,500,000	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				2,500,000
							Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
5	736	11/12/2024		CONSTRUCTORA TEMUCO	Boleta garantia Ing. N°:578 CO		CERTIFICADO DE FIANZ	85187	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			2,500,000	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				2,500,000
							Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
5	737	11/12/2024		CONSTRUCCIONES HERAR	Boleta garantia Ing. N°:579 CO		POLIZA DE SEGURO	1600000011 14640	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			2,532,236	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				2,532,236
							Total Comprobante :			2,532,236	2,532,236

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
5	738	11/12/2024		ISAIAS TORO MILLANA	Boleta garantia Ing. N°:580 CO		CERTIFICADO DE FIANZ	55499	0	0	
					921-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			2,500,000	
					921-02-00-000-000-000		HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				2,500,000
							Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
5	739	11/12/2024		SOCIEDAD PROYECTOS I	Boleta garantia Ing. N°:581 CO		CERTIFICADO DE FIANZ	55515	0	0	
					921-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			2,500,000	
					921-02-00-000-000-000		HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				2,500,000
							Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
5	740	11/12/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:582 CO		VALE A LA VISTA	4218595	0	0	
					921-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			2,500,000	
					921-02-00-000-000-000		HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				2,500,000
							Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
5	741	11/12/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:583 CO		BOLETA DE GARANTIA	17274932	0	0	
					921-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			204,376	
					921-02-00-000-000-000		HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				204,376
							Total Comprobante :			204,376	204,376
5	742	11/12/2024		JAIME EDUARDO FERREI	Boleta garantia Ing. N°:584 CO		CERTIFICADO DE FIANZ	196614	0	0	
					921-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			265,558	
					921-02-00-000-000-000		HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				265,558
							Total Comprobante :			265,558	265,558
5	743	01/12/2024		TURISMO CASAGRANDE L	SERVICIO ATENCION DE ALIMENTAC		FACTURA ELECTRONICA	3748			
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				5,712,199
					215-22-08-999-000-000		OTROS				2,704,000
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			5,712,199	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			2,704,000	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS			5,712,199	
					215-22-08-999-000-000		OTROS			2,704,000	
					111-02-09-000-000-000		LICEO ENRIQUE BALLACEY COTTEREAU				8,416,199
							Total Comprobante :			16,832,398	16,832,398
							Total día			32,334,568	32,334,568
5	744	01/12/2024		JOSE EDUARDO SALGADO	SERVIO DE TRASLADO SALIDA PEDA		FACTURA ELECTRONICA	393			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,960,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,960,000			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,960,000			
						111-02-09-000-000-000	LICEO ENRIQUE BALLACEY COTTEREAU			1,960,000	
						Total Comprobante :		3,920,000		3,920,000	
5	745	19/12/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	1503	148	654	362	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			17,690	
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	17,690			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	17,690			
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			17,690	
						Total Comprobante :		35,380		35,380	
						Total día		3,955,380		3,955,380	
5	746	19/12/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICIÓN GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	1502	148	659	361	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			42,400	
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	42,400			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	42,400			
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			42,400	
						Total Comprobante :		84,800		84,800	
5	747	19/12/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	1501	148	658	359	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			18,790	
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	18,790			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	18,790			
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			18,790	
						Total Comprobante :		37,580		37,580	
5	748	19/12/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	1502	148	659	361	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			20,000	
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	20,000			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	20,000			
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			20,000	
						Total Comprobante :		40,000		40,000	
5	749	19/12/2024		SARAVIA NAVARRETE JO	RENDICIÓN FONDO GIRO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	2773	13619	1498	754	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			86,600	
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	86,600			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			86,600	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				86,600
							Total Comprobante :			173,200	173,200
5	752	19/12/2024		ALEXIS POBLETE DELGA	RENDICIÓN GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	700	64	300	165	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				4,500
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			4,500	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			4,500	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				4,500
							Total Comprobante :			9,000	9,000
5	753	19/12/2024		SERVICIOS DE CLIMATI	REVALIDACION DE PAGO PROVEEDOR	CARTOLA BANCARIA	219				
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				89,250
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			89,250	
							Total Comprobante :			89,250	89,250
5	754	19/12/2024		LUIS CEA ROA	RENDICIÓN GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	766	105	412	231	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				138,431
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			138,431	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			138,431	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				138,431
							Total Comprobante :			276,862	276,862
5	755	19/12/2024		FREDY ABDON MEDINA S	RENDICIÓN GIRO FONDO INTERNO G	DECRETOS EXENTOS	3590	347	1906	366	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				442,267
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			442,267	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			442,267	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				442,267
							Total Comprobante :			884,534	884,534
5	756	19/12/2024		FREDY ABDON MEDINA S	RENDICIÓN GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	4260	393	2296	436	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				240,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			240,000	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			240,000	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				240,000
							Total Comprobante :			480,000	480,000
5	757	19/12/2024		CONSTRUCTORA MONTE R	Boleta garantia Ing. N°:585 CO	CERTIFICADO DE FIANZ	85612	0	0		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D		15,000,000		
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				15,000,000
							Total Comprobante :		15,000,000		15,000,000
5	758	19/12/2024		SARAVIA NAVARRETE JO	RENDICIÓN FONDO GIRO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	2773	13619	1498	754
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				362,900
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			362,900	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			362,900	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				362,900
							Total Comprobante :			725,800	725,800
5	759	19/12/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:586 CO		VALE A LA VISTA	122796	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			1,500,000	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,500,000
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	760	19/12/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	Boleta garantia Ing. N°:587 MA		BOLETA DE GARANTIA	17089005	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			127,628	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				127,628
							Total Comprobante :			127,628	127,628
5	761	19/12/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	Boleta garantia Ing. N°:588 RE		VALE A LA VISTA	17088862	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			124,874	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				124,874
							Total Comprobante :			124,874	124,874
5	762	19/12/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:589 CO		VALE A LA VISTA	424871	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			3,000,000	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				3,000,000
							Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
5	763	19/12/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO		DECRETOS EXENTOS	1503	148	654	362
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				20,430
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			20,430	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			20,430	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				20,430
							Total Comprobante :			40,860	40,860

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	764	19/12/2024		CONSTRUCCIONES HERAR	Boleta garantia Ing. N°:590 CO	POLIZA DE SEGURO	10352295	0	0		
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			3,001,863		
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				3,001,863	
					Total Comprobante :				3,001,863	3,001,863	
5	765	19/12/2024		CONSTRUCTORA MONTE R	Boleta garantia Ing. N°:591 CO	POLIZA DE SEGURO	10346080	0	0		
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			3,006,085		
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				3,006,085	
					Total Comprobante :				3,006,085	3,006,085	
5	766	19/12/2024		CONSTRUCTORA MALLECO	Boleta garantia Ing. N°:592 CO	CERTIFICADO DE FIANZ	45286	0	0		
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			3,000,000		
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				3,000,000	
					Total Comprobante :				3,000,000	3,000,000	
5	767	19/12/2024		CONSTRUCTORA Y SERVI	Boleta garantia Ing. N°:593 CO	CERTIFICADO DE FIANZ	45185	0	0		
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			3,000,000		
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				3,000,000	
					Total Comprobante :				3,000,000	3,000,000	
5	768	19/12/2024		CONSTRUCTORA TEMUCO	Boleta garantia Ing. N°:594 CO	CERTIFICADO DE FIANZ	196392	0	0		
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			3,000,000		
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				3,000,000	
					Total Comprobante :				3,000,000	3,000,000	
5	769	19/12/2024		CONSTRUCTORA RODRIGO	Boleta garantia Ing. N°:595 CO	CERTIFICADO DE FIANZ	85871	0	0		
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			3,000,000		
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				3,000,000	
					Total Comprobante :				3,000,000	3,000,000	
5	770	19/12/2024		CONSTRUCTORA AVANZA	Boleta garantia Ing. N°:596 CO	CERTIFICADO DE FIANZ	85832	0	0		
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			3,000,000		
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				3,000,000	
					Total Comprobante :				3,000,000	3,000,000	
5	771	19/12/2024		JUAN LUIS CASTILLO A	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO	CARTOLA BANCARIA	219				
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				24,486	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			24,486		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		24,486		24,486
5	772	24/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Ajuste contable por error de d	ORDEN DE INGRESO	366			
					115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			52,857,930	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				52,857,930
					115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL				52,857,930
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			52,857,930	
						Total Comprobante :			105,715,860	105,715,860
						Total día			149,342,682	149,342,682
5	773	27/12/2024		FIDEL HERNÁN MOLINA	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO	CARTOLA BANCARIA				
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				271,514
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			271,514	
						Total Comprobante :			271,514	271,514
						Total día			271,514	271,514
5	774	01/12/2024								
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	775	01/12/2024		MULTIVENTAS CHILE SP	ANULO DEVENGADO N°774 POR ADQU	FACTURA ELECTRONICA	63			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				-1,989,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				1,989,680
						Total Comprobante :				
5	776	01/12/2024		MULTIVENTAS CHILE SP	ADQUISICION IMPLEMENTOS DEPORT	FACTURA ELECTRONICA	63			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,749,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,749,300	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,749,300	
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				1,749,300
						Total Comprobante :			3,498,600	3,498,600
5	777	01/12/2024		MULTIVENTAS CHILE SP	ADQUISICION IMPLEMENTOS DEPORT	FACTURA ELECTRONICA	66			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				240,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			240,380	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			240,380	
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				240,380
						Total Comprobante :			480,760	480,760

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
5	778	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci		DECRETOS EXENTOS	2629			
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS			257,217	
						563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES			1	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			2	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				257,218
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				2
							Total Comprobante :			257,220	257,220
							Total día			4,236,580	4,236,580
5	779	31/12/2024		ALEXIS POBLETE DELGA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	700	64	300	165
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				14,635
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			14,635	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			14,635	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				14,635
							Total Comprobante :			29,270	29,270
5	780	31/12/2024		MANUEL EDUARDO CIFUE	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	4262	394	2295	1139
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				711,683
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			711,683	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			711,683	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				711,683
							Total Comprobante :			1,423,366	1,423,366
5	781	01/12/2024		MERISA SPA	ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGIC		FACTURA ELECTRONICA	98			
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,492,904
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,492,904	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,492,904	
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				1,492,904
							Total Comprobante :			2,985,808	2,985,808
							Total día			4,438,444	4,438,444
5	782	01/12/2024		RIVAS AGUILERA CONST	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO POR		BOLETA ELECTRONICA	790164			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				9,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			9,000	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			9,000	
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				9,000
							Total Comprobante :			18,000	18,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	783	01/12/2024		BELLA MOLINA SAAVEDR	ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	161			
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				5,050,400
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			5,050,400	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			5,050,400	
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				5,050,400
							Total Comprobante :			10,100,800	10,100,800
5	784	09/12/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	Ajuste en cuentade gastos a cu		FACTURA ELECTRONICA	127			
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO				1,196,605
						141-04-00-000-000-000	MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA			1,196,605	
							Total Comprobante :			1,196,605	1,196,605
							Total día			11,315,405	11,315,405
5	785	01/12/2024		ENRIQUE VILCHES MURG	CONTABILIZACION DE RENDICION D		DECRETOS EXENTOS	435			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				156,880
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			156,880	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			156,880	
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				156,880
							Total Comprobante :			313,760	313,760
							Total día			313,760	313,760
5	786	31/12/2024		MARISOL DEL CARMEN S	REINTEGRO DE RETENCIONES PREVI		MEMORANDUM	331			
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				70,138
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			70,138	
							Total Comprobante :			70,138	70,138
							Total día			70,138	70,138
5	787	01/12/2024		RIVAS AGUILERA CONST	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO,		DECRETOS EXENTOS	8899			
						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			24,000	24,000
5	788	31/12/2024		SERVICIOS DE CLIMATI	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO		CARTOLA BANCARIA	225			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				89,250

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			89,250	
							Total Comprobante :			89,250	89,250
							Total día			89,250	89,250
5	789	31/12/2024		ANA MARIA CACERES GA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	1868	376	2133	1078
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				358,111
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			358,111	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			358,111	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				358,111
							Total Comprobante :			716,222	716,222
5	790	31/12/2024		JAIME CASTRO NAVARRE	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D		MEMORANDUM	314			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			6,780	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				6,780
							Total Comprobante :			6,780	6,780
5	791	31/12/2024		DIEGO CASTRO SALAZAR	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D		MEMORANDUM	314			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			3,599	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3,599
							Total Comprobante :			3,599	3,599
5	792	31/12/2024		LISSET ESCALONA SEPU	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D		MEMORANDUM	314			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			4,235	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4,235
							Total Comprobante :			4,235	4,235
5	793	31/12/2024		GONZALEZ VILLABLANCA	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D		MEMORANDUM	314			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,780	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				2,780
							Total Comprobante :			2,780	2,780
5	794	31/12/2024		JIMENEZ ARRIAGADA CA	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D		MEMORANDUM	314			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			18,250	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				18,250
							Total Comprobante :			18,250	18,250
5	795	31/12/2024		DANIELA VERONICA OSS	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D		MEMORANDUM	314			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			4,002	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4,002
Total Comprobante :										4,002	4,002
5	796	31/12/2024		VALENZUELA MEDINA GR	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	121-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	314			
						531-03-00-000-000-000	DEUDORES			24,165	
							OTRAS REMUNERACIONES				24,165
Total Comprobante :										24,165	24,165
5	797	31/12/2024		SANDRA BERNARDITA VE	CONSTITUCION DE DEUDOR REINTEG	121-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	314			
						531-02-00-000-000-000	DEUDORES			599,898	
							PERSONAL A CONTRATA				599,898
Total Comprobante :										599,898	599,898
5	798	01/12/2024									
Total Comprobante :											
Total día										1,379,931	1,379,931
5	799	01/12/2024		ALEJANDRO VARELA ZUÑ	ANULO DEVENGADO N°798 POR ADQU	215-29-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	401			
						141-12-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				-5,480,000
							OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				5,480,000
Total Comprobante :											
5	800	31/12/2024		SOLANGE CISTERNA CAR	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	215-21-01-001-001-000	MEMORANDUM	314			
						121-01-00-000-000-000	SUELDOS BASES				-21,826
						215-21-01-001-001-000	DEUDORES				21,826
						214-12-00-000-000-000	SUELDOS BASES			-21,826	
							RETENCIONES VOLUNTARIAS			21,826	
Total Comprobante :											
Total día											
5	801	31/12/2024		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	215-21-01-001-001-000	MEMORANDUM	314			
						121-01-00-000-000-000	SUELDOS BASES				-51,430
						215-21-01-001-001-000	DEUDORES				51,430
						214-12-00-000-000-000	SUELDOS BASES			-51,430	
							RETENCIONES VOLUNTARIAS			51,430	
Total Comprobante :											
5	802	31/12/2024		RAFAELA GOMEZ PEREZ	APLICACION DE DESCUENTOS REINT		MEMORANDUM	314			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				-19,384
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				19,384
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			-19,384	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			19,384	
							Total Comprobante :				
5	803	31/12/2024		SANDRA BERNARDITA VE	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	314				
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				-199,966
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				199,966
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			-199,966	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			199,966	
							Total Comprobante :				
5	804	31/12/2024		ZAPATA ESCOBAR NATHA	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	314				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-37,644
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				37,644
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-37,644	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			37,644	
							Total Comprobante :				
5	805	31/12/2024		AVILA CID YESSICA IV	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	314				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-50,000
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				50,000
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-50,000	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			50,000	
							Total Comprobante :				
5	806	31/12/2024		SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	314				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-36,112
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				36,112
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-36,112	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			36,112	
							Total Comprobante :				
5	808	31/12/2024		SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS INTER	MEMORANDUM	314				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-565
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				565
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-565	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			565		
Total Comprobante :											
5	809	31/12/2024			LORENA ALEJANDRA NUÑ	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	4261	389	2294	435
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				800,000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			800,000		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			800,000		
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				800,000	
Total Comprobante :									1,600,000	1,600,000	
5	810	31/12/2024			JAIME CASTRO NAVARRE	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	314			
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-6,780	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				6,780	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-6,780		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			6,780		
Total Comprobante :											
5	811	31/12/2024		DIEGO CASTRO SALAZAR	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	314				
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-3,599	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				3,599	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-3,599		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			3,599		
Total Comprobante :											
5	812	31/12/2024		LISSET ESCALONA SEPU	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	314				
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-4,235	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				4,235	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-4,235		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,235		
Total Comprobante :											
5	813	31/12/2024		GONZALEZ VILLABLANCA	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	314				
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				-2,780	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				2,780	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			-2,780		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,780		
Total Comprobante :											

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	814	31/12/2024		JIMENEZ ARRIAGADA CA	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	INGRESO	314			
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-18,250
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				18,250
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		-18,250		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		18,250		
					Total Comprobante :					
5	815	31/12/2024		DANIELA VERONICA OSS	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	314			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-4,002
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				4,002
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS		-4,002		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		4,002		
					Total Comprobante :					
5	816	31/12/2024		VALENZUELA MEDINA GR	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	314			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-24,165
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				24,165
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS		-24,165		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		24,165		
					Total Comprobante :					
5	817	31/12/2024		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS INTER	MEMORANDUM	314			
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-5,521
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				5,521
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		-5,521		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,521		
					Total Comprobante :					
5	818	31/12/2024		PATRICIO NEIRA SANHU	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	3190	324	1769	330
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				492,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		492,000		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		492,000		
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				492,000
					Total Comprobante :				984,000	984,000
5	819	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE PAGO DE CUO					
					115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID		-8,810,283		
					221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E		8,810,283		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			8,810,283	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				8,810,283
					115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID				-8,810,283
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				8,810,283
						Total Comprobante :			8,810,283	8,810,283
5	820	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE PAGO DE CUO					
					115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID			-8,810,283	
					221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E			8,810,283	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			8,810,283	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				8,810,283
					115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID				-8,810,283
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				8,810,283
						Total Comprobante :			8,810,283	8,810,283
5	821	31/12/2024		PRIMER JUZGADO DE LE	ajuste por anulo devengado Nº					
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				-8,133,621
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO				8,133,621
						Total Comprobante :				
5	822	31/12/2024		PARES PRO, CORPORACI	CAPACITACION PARA ESTUDIANTES	FACTURA ELECTRONICA	294			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				4,508,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,508,000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			4,508,000	
					111-02-09-000-000-000	LICEO ENRIQUE BALLACEY COTTEREAU				4,508,000
						Total Comprobante :			9,016,000	9,016,000
5	823	31/12/2024		ALDA LINA ALVAREZ LE	ADQUISICION DE VESTUARIO Y CAL	FACTURA ELECTRONICA	547			
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				2,998,800
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				2,998,800
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			5,997,600	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			2,998,800	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			2,998,800	
					111-02-09-000-000-000	LICEO ENRIQUE BALLACEY COTTEREAU				5,997,600
						Total Comprobante :			11,995,200	11,995,200
5	824	31/12/2024		BELLA MOLINA SAAVEDR	ADQUISICION DE UNIFORME ESCOLA	FACTURA ELECTRONICA	163			
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				13,999,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			13,999,400		
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			13,999,400		
						111-02-09-000-000-000	LICEO ENRIQUE BALLACEY COTTEREAU				13,999,400	
						Total Comprobante :			27,998,800	27,998,800		
5	825	31/12/2024		HOTELERA ANGEROD SUR	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	1452					
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,860,000		
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,860,000		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,860,000		
						111-02-09-000-000-000	LICEO ENRIQUE BALLACEY COTTEREAU			1,860,000		
						Total Comprobante :			3,720,000	3,720,000		
5	826	31/12/2024		IGNACIO JAVIER BARRA	CONTRATACION DE CUARTETO MUSIC	BOLETA A HONORARIOS	266					
						215-22-08-999-000-000	OTROS				1,797,101	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,797,101		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			1,797,101		
						214-11-05-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - HONORARIOS A				247,101	
						111-02-09-000-000-000	LICEO ENRIQUE BALLACEY COTTEREAU				1,550,000	
						Total Comprobante :			3,594,202	3,594,202		
5	827	31/12/2024		PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	1641					
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,440,000	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,440,000		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,440,000		
						111-02-09-000-000-000	LICEO ENRIQUE BALLACEY COTTEREAU				1,440,000	
						Total Comprobante :			2,880,000	2,880,000		
5	828	31/12/2024	MARCELA ALEJANDRA C	ADQUISICION DE TIMBRES DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	414						
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				106,800	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			106,800		
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			106,800		
						111-02-09-000-000-000	LICEO ENRIQUE BALLACEY COTTEREAU				106,800	
						Total Comprobante :			213,600	213,600		
5	829	31/12/2024	JOSE EDUARDO SALGADO	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLAD	FACTURA ELECTRONICA	404						
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,650,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,650,000		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,650,000		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						111-02-09-000-000-000	LICEO ENRIQUE BALLACEY COTTEREAU			1,650,000		
Total Comprobante :									3,300,000	3,300,000		
5	830	31/12/2024		LIBRERIA LOS GONZALE	ADQUISICION DE LIBROS PARA LIC	FACTURA ELECTRONICA	1602					
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			3,951,990		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		3,951,990			
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		3,951,990			
						111-02-09-000-000-000	LICEO ENRIQUE BALLACEY COTTEREAU			3,951,990		
Total Comprobante :									7,903,980	7,903,980		
5	831	01/12/2024			ALEJANDRO VARELA ZUÑ	ADQUISICION E INSTALACION DE C	FACTURA ELECTRONICA	401				
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			5,480,000		
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		5,480,000			
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		5,480,000			
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			5,480,000		
Total Comprobante :									10,960,000	10,960,000		
Total día									101,786,348	101,786,348		
5	832	01/12/2024		MARICELA ALMONACID S	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO PASA	DECRETOS EXENTOS	9126					
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,500		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		24,486			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		4,500			
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		24,486			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		4,500			
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			28,986		
Total Comprobante :									57,972	57,972		
5	833	01/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	53					
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		189,076			
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			189,076		
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			189,076		
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			35,924		
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO		225,000			
Total Comprobante :									414,076	414,076		
5	834	01/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	57					
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		90,000			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			90,000	
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			90,000	
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO		90,000		
						Total Comprobante :		180,000	180,000		
5	835	01/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	58				
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		130,000		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			130,000	
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			130,000	
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO		130,000		
						Total Comprobante :		260,000	260,000		
5	836	01/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	59				
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		30,000		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			30,000	
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			30,000	
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO		30,000		
						Total Comprobante :		60,000	60,000		
5	837	01/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS, LICEO COMER	FORMULARIO 29	112024				
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		35,924		
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			35,924	
						Total Comprobante :		35,924	35,924		
5	838	01/12/2024	RIOSECO SANHUEZA MAR	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO CONC	DECRETOS EXENTOS	9557					
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			9,000	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		9,000		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		9,000		
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			9,000	
						Total Comprobante :		18,000	18,000		
5	839	31/12/2024	ENRIQUE VILCHES MURG	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	435					
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			36,800	
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		36,800		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		36,800		
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			36,800	
						Total Comprobante :		73,600	73,600		
						Total día		1,099,572	1,099,572		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	840	31/12/2024		LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO Y MANTENCION Y JARDIN	BOLETA A HONORARIOS	93			
					215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES				101,449
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		101,449		
					215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES		101,449		
					214-11-05-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - HONORARIOS A				13,949
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				87,500
						Total Comprobante :		202,898		202,898
5	841	31/12/2024		LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO Y MANTENCION Y JARDIN	BOLETA A HONORARIOS	94			
					215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES				101,449
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		101,449		
					215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES		101,449		
					214-11-05-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - HONORARIOS A				13,949
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				87,500
						Total Comprobante :		202,898		202,898
5	842	31/12/2024		LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO Y MANTENCION Y JARDIN	BOLETA A HONORARIOS	95			
					215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES				101,449
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		101,449		
					215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES		101,449		
					214-11-05-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - HONORARIOS A				13,949
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				87,500
						Total Comprobante :		202,898		202,898
5	843	31/12/2024		SOLTICOF SPA	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	242			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				4,363,973
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		4,363,973		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		4,363,973		
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				4,363,973
						Total Comprobante :		8,727,946		8,727,946
5	844	31/12/2024		SOLTICOF SPA	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	243			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				552,061
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		552,061		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		552,061		
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				552,061
						Total Comprobante :		1,104,122		1,104,122

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	845	31/12/2024		PARES PRO, CORPORACI	ADQUISICION DE TALLER PARA AES		FACTURA ELECTRONICA	308			
						215-22-11-999-000-000	OTROS				1,900,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,900,000		
						215-22-11-999-000-000	OTROS		1,900,000		
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				1,900,000
						Total Comprobante :			3,800,000		3,800,000
5	846	31/12/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICION DE SILLA DE ESCRIT		FACTURA ELECTRONICA	1159			
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				89,238
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		89,238		
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		89,238		
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				89,238
						Total Comprobante :			178,476		178,476
5	847	31/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL K	ANULO DEVENGADO N°3846 POR ADQ		FACTURA ELECTRONICA	1254			
						215-29-05-999-000-000	OTRAS				-1,627,772
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				588,693
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				1,039,079
						Total Comprobante :					
5	848	31/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL K	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MU		FACTURA ELECTRONICA	1254			
						215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,627,772
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		588,693		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,039,079		
						215-29-05-999-000-000	OTRAS		1,627,772		
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				1,627,772
						Total Comprobante :			3,255,544		3,255,544
5	849	31/12/2024		IMPLEMENTACION PARA	ANULO DEVENGADO N°3847 POR ADQ		FACTURA ELECTRONICA	800			
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				-410,550
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				410,550
						Total Comprobante :					
5	850	31/12/2024		IMPLEMENTACION PARA	ADQUISICION DE LAVAPLATOS MOVI		FACTURA ELECTRONICA	800			
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				410,550
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		410,550		
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		410,550		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			410,550	
				Total Comprobante :					821,100	821,100
5	851	31/12/2024		GRAFIKA NAHUEL S.A.	CVM ADQUISICION LICENCIAS DE E	FACTURA ELECTRONICA	46058			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				172,709
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			172,709	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			172,709	
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				172,709
				Total Comprobante :					345,418	345,418
5	852	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	60			
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			70,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				70,000
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				70,000
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			70,000	
				Total Comprobante :					140,000	140,000
5	853	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	61			
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			110,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				110,000
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				110,000
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			110,000	
				Total Comprobante :					220,000	220,000
5	854	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	61			
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			168,067	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				168,067
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				168,067
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				31,933
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			200,000	
				Total Comprobante :					368,067	368,067
5	855	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	62			
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			40,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				40,000
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				40,000
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			40,000	
				Total Comprobante :					80,000	80,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	856	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	63				
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			10,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				10,000
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				10,000
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			10,000	
						Total Comprobante :				20,000	20,000
5	857	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	64				
						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	858	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	65				
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			10,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				10,000
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				10,000
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			10,000	
						Total Comprobante :				20,000	20,000
5	859	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	66				
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			30,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				30,000
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				30,000
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			30,000	
						Total Comprobante :				60,000	60,000
5	860	01/12/2024		TECNOSERVICHILE SPA	ADQUISICION DE TABLERO DE BASQ	FACTURA ELECTRONICA	82				
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				1,400,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,400,000	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,400,000	
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				1,400,000
						Total Comprobante :				2,800,000	2,800,000
						Total día				22,589,367	22,589,367
5	861	31/12/2024		SERVICIOS DE CLIMATI	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO	CARTOLA BANCARIA	150		422		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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				46,471
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			46,471	
						Total Comprobante :			46,471	46,471
						Total día			46,471	46,471
5	862	01/12/2024		SOCIEDAD IMPRESORA S	THO-ADQUISICION TALONARIOS DE	FACTURA ELECTRONICA	17933			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				124,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			124,950	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			124,950	
					111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				124,950
						Total Comprobante :			249,900	249,900
						Total día			249,900	249,900
5	863	01/12/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	THO-ADQUISICION DE MATERIAL Y	FACTURA DE COMPRA EL	16812			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				131,244
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			131,244	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			131,244	
					111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				131,244
						Total Comprobante :			262,488	262,488
5	864	01/12/2024		PASTELERIA BERNARDA	TH ADQUISICION SERVICIO DE COF	FACTURA ELECTRONICA	1034			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				189,995
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			189,995	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			189,995	
					111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				189,995
						Total Comprobante :			379,990	379,990
5	865	01/12/2024								
						Total Comprobante :				
5	866	01/12/2024		MULTICOMERCIAL CHILL	ANULO DEVENGADO N°865 POR ADQU	FACTURA ELECTRONICA	21029			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				-927,010
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS				927,010
						Total Comprobante :				
5	867	01/12/2024		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION MAQUINA DE CORTAR	FACTURA ELECTRONICA	21029			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				927,010
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS			927,010	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			927,010	
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				927,010
							Total Comprobante :			1,854,020	1,854,020
5	868	01/12/2024									
							Total Comprobante :				
5	869	01/12/2024		INGENIERIA Y SERVICI	ANULO DEVENGADO N°868 POR ADQU	215-22-04-013-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20534			
						141-99-00-000-000-000	EQUIPOS MENORES				-368,976
							OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES				368,976
							Total Comprobante :				
5	870	01/12/2024		INGENIERIA Y SERVICI	ADQUISICION DE MAQUINA BOMBA D	215-22-04-013-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20534			
						141-99-00-000-000-000	EQUIPOS MENORES				368,976
						215-22-04-013-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			368,976	
						111-02-16-000-000-000	EQUIPOS MENORES			368,976	
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				368,976
							Total Comprobante :			737,952	737,952
5	871	01/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PA	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50052030			
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				5,398
						215-22-05-006-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,398	
						111-02-16-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			5,398	
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				5,398
							Total Comprobante :			10,796	10,796
5	872	01/12/2024		DCV COMPUTACION LIMI	ADQUISICION DE PENDRIVE PARA A	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	18684			
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				389,130
						215-22-04-002-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			389,130	
						111-02-16-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			389,130	
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				389,130
							Total Comprobante :			778,260	778,260
5	873	01/12/2024		MARIA JOSE NAVARRETE	CONTABILIZACION DE RENDICION D	215-22-12-002-000-000	DECRETOS EXENTOS	732			
						532-12-00-000-000-000	GASTOS MENORES				123,950
						215-22-12-002-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			123,950	
						111-02-16-000-000-000	GASTOS MENORES			123,950	
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				123,950

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	247,900	247,900
5	874	01/12/2024		MARIA JOSE NAVARRETE	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	730				
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			175,480		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		175,480			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		175,480			
					111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			175,480		
					Total Comprobante :			350,960	350,960		
5	875	01/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	65				
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		264,705			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			264,705		
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			264,705		
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			50,295		
					111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA		315,000			
					Total Comprobante :			579,705	579,705		
5	876	01/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	68				
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		277,310			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			277,310		
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			277,310		
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			52,690		
					111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA		330,000			
					Total Comprobante :			607,310	607,310		
5	877	01/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 20	FORMULARIO 29	112024				
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		50,295			
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		52,690			
					111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			102,985		
					Total Comprobante :			102,985	102,985		
5	878	31/12/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	44467				
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			383,356		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		383,356			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		383,356			
					111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			383,356		
					Total Comprobante :			766,712	766,712		
					Total día			6,679,078	6,679,078		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
5	879	31/12/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE		FACTURA ELECTRONICA	44468			
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				11,711
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			11,711	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			11,711	
					111-02-16-000-000-000		ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				11,711
							Total Comprobante :			23,422	23,422
5	880	31/12/2024		COMERCIALIZADORA ROB	THO-SERVICIO DE MANTENIMIENTO		FACTURA ELECTRONICA	8159			
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				18,000
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			18,000	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			18,000	
					111-02-16-000-000-000		ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				18,000
							Total Comprobante :			36,000	36,000
5	881	31/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	THO-ADQUISICION DE INSUMOS DE		FACTURA ELECTRONICA	3836			
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO				37,061
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			37,061	
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO			37,061	
					111-02-16-000-000-000		ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				37,061
							Total Comprobante :			74,122	74,122
5	882	31/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	THO-ADQUISICION DE MATERIAL DI		FACTURA ELECTRONICA	2403			
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				199,550
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			199,550	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			199,550	
					111-02-16-000-000-000		ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				199,550
							Total Comprobante :			399,100	399,100
5	883	31/12/2024		MARIA JOSE NAVARRETE	CONTABILIZACION DE RENDICION D		DECRETOS EXENTOS	732			
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				200,000
					532-12-00-000-000-000		O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			200,000	
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES			200,000	
					111-02-16-000-000-000		ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				200,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000
5	884	31/12/2024		MARIA JOSE NAVARRETE	CONTABILIZACION DE RENDICION D		DECRETOS EXENTOS	730			
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				200,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	200,000			
							GASTOS MENORES	200,000			
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				200,000
							Total Comprobante :	400,000			400,000
5	885	31/12/2024		AM INVERSIONES SOCIE	ADQUISICION DE MOCHILA Y CUADE	FACTURA ELECTRONICA	3151				
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,188,576
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,188,576			
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,188,576			
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				1,188,576
							Total Comprobante :	2,377,152			2,377,152
5	886	31/12/2024		CLIC Y COMPRA SPA	ADQUISICION DE ARBOL DE NAVIDA	FACT. ELEC. NO USAR	47				
							OTROS				133,280
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO	133,280			
							OTROS	133,280			
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				133,280
							Total Comprobante :	266,560			266,560
5	887	31/12/2024		CAROLINA VALDERAS OR	SERVICIO DE EVALUACIONES NEURO	BOLETA A HONORARIOS	111				
							OTROS				654,500
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	654,500			
							OTROS	654,500			
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - HONORARIOS A				89,994
							PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR ESC. DIEG				564,506
							Total Comprobante :	1,309,000			1,309,000
5	888	31/12/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	THO-ADQUISICIÓN DE ARREGLOS PE	FACTURA ELECTRONICA	324				
							OTROS				164,000
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO	164,000			
							OTROS	164,000			
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				164,000
							Total Comprobante :	328,000			328,000
5	889	31/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	FACTURA ELECTRONICA	5008002				
							TELEFONIA CELULAR				5,397
							SERVICIOS BASICOS	5,397			
							TELEFONIA CELULAR	5,397			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				5,397
							Total Comprobante :			10,794	10,794
5	890	31/12/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	THO-ADQUISICION DE UTILES ESCO	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8382			
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				201,781
						215-22-04-002-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			201,781	
						111-02-16-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			201,781	
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				201,781
							Total Comprobante :			403,562	403,562
5	891	31/12/2024									
							Total Comprobante :				
5	892	31/12/2024		PCINBOX ARAUCANIA SP	ANULO DEVENGADO N°891POR ADQUI	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8282			
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				-8,703,303
						532-12-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				8,472,794
							O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO				230,509
							Total Comprobante :				
5	893	31/12/2024		PCINBOX ARAUCANIA SP	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTI	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8282			
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				8,703,303
						532-12-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			8,472,794	
						215-29-06-001-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			230,509	
						111-02-16-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			8,703,303	
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				8,703,303
							Total Comprobante :			17,406,606	17,406,606
5	894	31/12/2024		DIONISIO HERNAN VERG	THO-ADQUISICION DE FLORES Y PO	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	130			
						532-04-00-000-000-000	OTROS				47,600
						215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			47,600	
						111-02-16-000-000-000	OTROS			47,600	
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				47,600
							Total Comprobante :			95,200	95,200
5	895	01/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	115-08-99-999-003-000	CARTOLA BANCARIA	38			
						461-04-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			600,000	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS				600,000
							OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				600,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		114,000	
							111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON		714,000	
							Total Comprobante :		1,314,000	1,314,000	
							Total día		24,843,518	24,843,518	
5	896	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	39				
							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
							111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON		714,000	
							Total Comprobante :		1,314,000	1,314,000	
							Total día		1,314,000	1,314,000	
5	897	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d	OTROS	122024				
							149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES			19,552,360
							149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ			1,580,946
							149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS			7,820,403
							149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT			834,952
							149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			25,722,057
							149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE			350,764
							149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			2,406,681
							149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE			2,719,069
							563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		60,987,232	
							Total Comprobante :		60,987,232	60,987,232	
5	898	31/12/2024			Por Concepto De Depreciación d	OTROS	102024				
							149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES			19,552,360
							149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ			1,580,951
							149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS			7,999,060
							149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT			799,027
							149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			27,636,195
							149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE			350,763
							149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			2,243,648
							149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE			2,687,663
							563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		62,849,667	
							Total Comprobante :		62,849,667	62,849,667	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	899	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTES CONTABLE POR PAGO EN C	OTROS	122024				
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				9,100,603
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			9,100,603	
							Total Comprobante :			9,100,603	9,100,603
5	900	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTES CONTABLE POR PAGO EN C	OTROS	122024				
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				1,626,492
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,626,492	
							Total Comprobante :			1,626,492	1,626,492
5	901	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	75				
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			403,360	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				403,360
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				403,360
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				76,640
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			480,000	
							Total Comprobante :			883,360	883,360
5	902	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE EN TRASPASO CONTABLE N°	Traspaso Contable	541				
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			-1	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1	
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				-1
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				1
							Total Comprobante :				
5	903	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE EN TRASPASO ERROR EN IM	OTROS	122024				
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			53,488	
						214-11-05-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - HONORARIOS A				53,488
							Total Comprobante :			53,488	53,488
5	904	31/12/2024		AVILA CID YESSICA IV	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	336				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-50,000
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				50,000
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-50,000	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			50,000	
							Total Comprobante :				
5	905	31/12/2024		ARAYA TORREJON SOLAN	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	336				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,277	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2,277
							Total Comprobante :			2,277	2,277
5	906	31/12/2024		SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	336				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-36,473
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				36,473
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-36,473	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			36,473	
							Total Comprobante :				
5	907	31/12/2024		SOLANGE CISTERNA CAR	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	336				
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-21,826
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				21,826
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-21,826	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			21,826	
							Total Comprobante :				
5	908	31/12/2024		JAIME CASTRO NAVARRE	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	336				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			41,899	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				41,899
							Total Comprobante :			41,899	41,899
5	909	31/12/2024		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	336				
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-51,944
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				51,944
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-51,944	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			51,944	
							Total Comprobante :				
5	910	31/12/2024		FELIPE ALEJANDRO FRI	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	336				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-79,015
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				79,015
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-79,015	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			79,015	
							Total Comprobante :				
5	911	31/12/2024		DENISSE CHAVEZ SOTO	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	336				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			5,520	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				5,520
									Total Comprobante :	5,520	5,520
5	912	31/12/2024		SANDRA BERNARDITA VE	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	336				
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				-199,966
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				199,966
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			-199,966	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			199,966	
									Total Comprobante :		
5	913	31/12/2024		ZAPATA ESCOBAR NATHA	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	336				
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-37,644
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				37,644
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-37,644	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			37,644	
									Total Comprobante :		
5	914	31/12/2024		ANDREA ALEJANDRA INO	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	336				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			3,572	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3,572
									Total Comprobante :	3,572	3,572
5	915	31/12/2024		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS INTER	MEMORANDUM	336				
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-5,061
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				5,061
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-5,061	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5,061	
									Total Comprobante :		
5	916	31/12/2024		JIMENEZ ARRIAGADA CA	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	336				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			12,532	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				12,532
									Total Comprobante :	12,532	12,532
5	917	31/12/2024		SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS INTER	MEMORANDUM	336				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-40
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				40

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-40	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			40	
							Total Comprobante :				
5	918	31/12/2024		FERNANDA PAZ SANHUEZ	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	336				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			9,708	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				9,708
							Total Comprobante :			9,708	9,708
5	919	31/12/2024		VALENZUELA MEDINA GR	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	336				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			6,111	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				6,111
							Total Comprobante :			6,111	6,111
5	920	31/12/2024		FELIPE ALEJANDRO FRI	CONSTITUCION DE DEUDOR REINTEG	MEMORANDUM	336				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			948,180	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				948,180
							Total Comprobante :			948,180	948,180
5	921	31/12/2024		ARAYA TORREJON SOLAN	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	336				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-2,277
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				2,277
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-2,277	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,277	
							Total Comprobante :				
5	922	31/12/2024		JAIME CASTRO NAVARRE	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	336				
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-41,899
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				41,899
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-41,899	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			41,899	
							Total Comprobante :				
5	923	31/12/2024		DENISSE CHAVEZ SOTO	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	336				
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				-5,520
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				5,520
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			-5,520	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5,520	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER
5	924	31/12/2024		ANDREA ALEJANDRA INO	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	336			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-3,572
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				3,572
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-3,572	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			3,572	
					Total Comprobante :					
5	925	31/12/2024		JIMENEZ ARRIAGADA CA	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	336			
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-12,532
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				12,532
				215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-12,532		
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,532		
				Total Comprobante :						
5	926	31/12/2024	FERNANDA PAZ SANHUEZ	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	336				
				215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-9,708	
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES				9,708	
				215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-9,708		
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			9,708		
				Total Comprobante :						
5	927	31/12/2024	VALENZUELA MEDINA GR	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	336				
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-6,111	
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES				6,111	
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-6,111		
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			6,111		
				Total Comprobante :						
5	928	31/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR CHEQUE ANU	CARTOLA BANCARIA	59				
				116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			9,319,732		
				214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.				9,319,732	
				Total Comprobante :				9,319,732	9,319,732	
5	929	31/12/2024	PANADERIA DAISY SPA	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN I	ORDEN DE COMPRA	171				
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				-198,000	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				198,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			-198,000	
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			198,000	
							Total Comprobante :				
5	930	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACIÓN DE INGRESO POR		DOCUMENTO PARA PAGO	2595			
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.				241,065,891
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			241,065,891	
							Total Comprobante :			241,065,891	241,065,891
5	931	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACIÓN DE INGRESO POR		DOCUMENTO PARA PAGO	2564			
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.				241,065,891
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			241,065,891	
							Total Comprobante :			241,065,891	241,065,891
5	932	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN I		ORDEN DE INGRESO	406			
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			-928,312	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			928,312	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				-928,312
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF				928,312
							Total Comprobante :				
5	933	31/12/2024			TRASPASO A BIENES FINANCIEROS			0	0	0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			-220,426,813	
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-121,200,974	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRARDE INGRESOS PRESUPU			341,627,787	
							Total Comprobante :				
5	934	31/12/2024			TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE			0	0	0	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				-13,634,959
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				-1,127,655
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				-36,602,406
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				-565,524
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				-707,398
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				-519,549
						215-22-04-999-000-000	OTROS				-140,000
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-16,800
						215-22-05-002-000-000	AGUA				-657,700
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				-1,244,369

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			-2,462,240
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			-8,379,419
						215-22-06-999-000-000	OTROS			-273,846
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			-380,000
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			-6,967,000
						215-22-08-999-000-000	OTROS			-4,357,850
						215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			-551,032
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			-11,508,000
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			-4,010,403
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			-10,664,783
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			-3,409,358
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			108,180,291
						Total Comprobante :				
5	935	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTI		0	0	0	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN	24,156,800,893		
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI	723,695,853		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA	1,845,902,139		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	19,680,309		
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			762,907,667
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			8,368,785,833
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			3,739,485,145
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			10,289,133,724
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			204,539,517
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			108,732,704
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			35,727,254
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			651,845,852
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			588,128,784
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			696,355,636
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			4,425,121
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			683,105,066
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			17,363,534
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			385,611,688
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			75,355,510
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			14,168,611
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			26,067,648
						554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			37,725,919
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			87,381,027

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				779,132,501
						563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES				10,318,463
						311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO			820,218,010	
							Total Comprobante :		27,566,297,204		27,566,297,204
4	2249	03/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL		BOLETA ELECTRONICA	58146185	13681	2281	1134
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			15,300	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				15,300
							Total Comprobante :			15,300	15,300
							Total día		28,194,294,659		28,194,294,659
4	2250	03/12/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	SEGUNDO ESTADO DE PAGO CONSERV		FACTURA ELECTRONICA	120	391	2283	94
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			37,190,371	
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				37,190,371
							Total Comprobante :			37,190,371	37,190,371
4	2251	03/12/2024		ASISTENCIA Y GESTION	ADQUISICION DE CUADERNOS EVALU		FACTURA ELECTRONICA	24872	392	2154	31
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,568,158	
						111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR				1,568,158
							Total Comprobante :			1,568,158	1,568,158
4	2252	03/12/2024		PRO DISTRIBUIDORA DE	ADQUISICION DE BATERIA WISC-IV		FACTURA ELECTRONICA	185	392	2256	32
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,499,400	
						111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR				1,499,400
							Total Comprobante :			1,499,400	1,499,400
4	2253	03/12/2024		FREDY ABDON MEDINA S	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR PO		DECRETOS EXENTOS	4260	393	2296	436
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			250,000	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
4	2254	03/12/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA P		FACTURA ELECTRONICA	4752	393	2249	437
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			84,966	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				84,966
							Total Comprobante :			84,966	84,966
4	2255	03/12/2024		CONFECCIONES KIBRU L	ADQUISICION DE POLERONES DEPOR		FACTURA ELECTRONICA	197	393	2285	438
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			576,555	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				576,555
							Total Comprobante :			576,555	576,555
4	2256	03/12/2024		KAREN XIMENA CIFUENT	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	453	393	2246	439
						111-02-05-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,091,230	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,091,230
							Total Comprobante :			1,091,230	1,091,230
4	2257	03/12/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13425689	393	2251	440
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			288,218	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				288,218
							Total Comprobante :			288,218	288,218
4	2258	03/12/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVID	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	782	393	2247	441
						111-02-05-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			212,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				212,000
							Total Comprobante :			212,000	212,000
4	2259	03/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796450	393	2266	442
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			648,928	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				648,928
							Total Comprobante :			648,928	648,928
4	2260	03/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796450	393	2265	443
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			488,928	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				488,928
							Total Comprobante :			488,928	488,928
4	2261	03/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796447	393	2264	444
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			542,250	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				542,250
							Total Comprobante :			542,250	542,250
4	2262	03/12/2024		UBILLA OVIEDO RAMON	ADQUISICION DE ALFOMBRA PARA T	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1447	393	2155	445
						111-02-05-000-000-000	OTROS			357,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				357,000
							Total Comprobante :			357,000	357,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2263	03/12/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE TABLET PARA EST	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	143	393	2262	446
						111-02-05-000-000-000	PREMIOS Y OTROS			987,694	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				987,694
							Total Comprobante :			987,694	987,694
4	2264	03/12/2024		ZIEMAX EDICIONES LIM	ADQUISICION DE TEXTOS COMPLEME	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5833	393	2258	447
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,862,041	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,862,041
							Total Comprobante :			1,862,041	1,862,041
4	2265	03/12/2024		CASA EBAN SPA	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2934	393	2257	448
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			806,120	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				806,120
							Total Comprobante :			806,120	806,120
4	2266	03/12/2024		ALICIA ANGELICA FICA	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4333	393	2250	449
						111-02-05-000-000-000	PREMIOS Y OTROS			556,920	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				556,920
							Total Comprobante :			556,920	556,920
4	2267	03/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796444	394	2235	1135
						111-02-01-000-000-000	ACCESO INTERNET			974,693	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				974,693
							Total Comprobante :			974,693	974,693
4	2268	03/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33216554	394	2234	1136
						111-02-01-000-000-000	AGUA			6,602,700	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				6,602,700
							Total Comprobante :			6,602,700	6,602,700
4	2269	03/12/2024		VIDAL VALLEJOS LAURA	PLANILLA DE VIATICOS N° 101, D	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	101	394	2298	1137
						111-02-01-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			61,216	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				61,216
							Total Comprobante :			61,216	61,216
4	2270	03/12/2024		JOSELINE CARLA FERNA	PLANILLA DE VIATICOS N° 102, D	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	102	394	2297	1138
						111-02-01-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			61,216	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				61,216

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		61,216	61,216
4	2271	03/12/2024		MANUEL EDUARDO CIFUE	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR PA	DECRETOS EXENTOS	4262	394	2295	1139
				114-03-41-000-000-000			ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO		900,000	
				111-02-01-000-000-000			GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			900,000
							Total Comprobante :		900,000	900,000
4	2272	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	MEMORANDUM	55	394	2222	1140
				214-09-03-000-000-000			OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO		15,125,511	
				111-02-01-000-000-000			GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			15,125,511
							Total Comprobante :		15,125,511	15,125,511
4	2273	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	MEMORANDUM	56	394	2225	1141
				214-09-03-000-000-000			OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO		82,216,873	
				111-02-01-000-000-000			GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			82,216,873
							Total Comprobante :		82,216,873	82,216,873
4	2274	03/12/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52342468	394	2282	1142
				215-22-05-005-000-000			TELEFONIA FIJA		142,863	
				111-02-01-000-000-000			GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			142,863
							Total Comprobante :		142,863	142,863
4	2275	03/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33296299	394	2280	1143
				215-22-05-002-000-000			AGUA		1,750	
				111-02-01-000-000-000			GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,750
							Total Comprobante :		1,750	1,750
4	2276	03/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33234821	394	2279	1144
				215-22-05-002-000-000			AGUA		3,482,650	
				111-02-01-000-000-000			GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			3,482,650
							Total Comprobante :		3,482,650	3,482,650
4	2277	03/12/2024		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICION VESTUARIO PARA EQU	FACTURA ELECTRONICA	1139	394	2289	1145
				215-22-02-002-000-000			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		595,000	
				111-02-01-000-000-000			GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			595,000
						Total Comprobante :		595,000	595,000	
4	2278	03/12/2024	JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	11467	394	2287	1146	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			274,440	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				274,440
							Total Comprobante :			274,440	274,440
4	2279	03/12/2024		RESTAURANTE TIA JENN	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	245	394	2286	1147
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			38,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				38,000
							Total Comprobante :			38,000	38,000
4	2280	03/12/2024		ARTURO BERNARDO MED	ADQUISICION DE TIMBRE ELECTRIC	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2552	394	2284	1148
						111-02-01-000-000-000	OTROS			22,980	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				22,980
							Total Comprobante :			22,980	22,980
4	2281	03/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENT	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30100	394	2241	1149
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			198,992	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				198,992
							Total Comprobante :			198,992	198,992
4	2282	03/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE INSUMOS DESECHA	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30101	394	2242	1150
						111-02-01-000-000-000	OTROS			70,286	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				70,286
							Total Comprobante :			70,286	70,286
4	2283	03/12/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO DE LIMPIEZA CAMARAS D	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1922	394	2243	1151
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			192,001	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				192,001
							Total Comprobante :			192,001	192,001
4	2284	03/12/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO CAMBIO DE TOMACORRIEN	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	219	394	2244	1152
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			65,640	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				65,640
							Total Comprobante :			65,640	65,640
4	2285	03/12/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO REPOSICION DE ENERGÍA	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	218	394	2245	1153
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			66,509	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				66,509
							Total Comprobante :			66,509	66,509

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	2286	03/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	19852677	394	2237 173,514 173,514	1154 173,514 173,514
							Total Comprobante :			173,514	
4	2287	03/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	215-22-05-005-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	19844506	394	2236 429,533 429,533	1155 429,533 429,533
							Total Comprobante :			429,533	
4	2288	03/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIO	215-22-01-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	30042	394	2253 583,067 583,067	1156 583,067 583,067
							Total Comprobante :			583,067	
4	2289	03/12/2024		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION A INT	215-22-01-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	929	394	2240 12,732,108 12,732,108	1157 12,732,108 12,732,108
							Total Comprobante :			12,732,108	
4	2290	03/12/2024		COPSUS SPA	SERVICIO MODIFICACION DE RED A	215-22-06-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	18	394	2239 1,569,313 1,569,313	1158 1,569,313 1,569,313
							Total Comprobante :			1,569,313	
4	2291	03/12/2024		INCOTEC SPA	ADQUISICION DE MOCHILAS, BOLSO	215-22-04-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	522	394	2259 2,796,667 2,796,667	1159 2,796,667 2,796,667
							Total Comprobante :			2,796,667	
4	2292	03/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION	215-22-04-002-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	12750	394	2290 1,998,010 1,998,010	1160 1,998,010 1,998,010
							Total Comprobante :			1,998,010	
4	2293	03/12/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION PACK DE TINTAS PAR	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	28441	394	2288 99,960	1161

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				99,960
							Total Comprobante :			99,960	99,960
4	2294	03/12/2024		JORGE DANIEL GONZALE	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3907	394	2248	1162
						111-02-01-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			933,332	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				933,332
							Total Comprobante :			933,332	933,332
4	2295	03/12/2024		DE ESTO Y AQUELLO SP	ADQUISICION DE MOCHILA ESCOLAR	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	245	394	2217	1163
						111-02-01-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			167,961	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				167,961
							Total Comprobante :			167,961	167,961
4	2296	03/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12612	394	2261	1164
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			364,973	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				364,973
							Total Comprobante :			364,973	364,973
4	2297	03/12/2024		PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA E	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1023	394	2263	1165
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			1,904,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,904,000
							Total Comprobante :			1,904,000	1,904,000
4	2298	03/12/2024		COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	206	394	2238	1166
						111-02-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS			175,823	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				175,823
							Total Comprobante :			175,823	175,823
4	2299	03/12/2024		CESAR EDUARDO OJEDA	ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIO	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4624	394	2254	1167
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			578,221	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				578,221
							Total Comprobante :			578,221	578,221
4	2300	03/12/2024		CRISTIAN EUGENIO LIU	ADQUISICION DE INCENTIVOS PARA	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3579	394	2255	1168
						111-02-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS			257,040	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				257,040
							Total Comprobante :			257,040	257,040

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2301	03/12/2024		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	98	394	2299	1169
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,961,683	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,961,683
						Total Comprobante :			1,961,683	1,961,683
4	2302	03/12/2024		DSITRIBUIDORA DE COM	ADQUISICION DE PETROLEO PARA C	FACTURA ELECTRONICA	319081	394	2260	1170
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			1,763,580	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,763,580
						Total Comprobante :			1,763,580	1,763,580
4	2303	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO CORRESPONDIENTE	ORDEN DE INGRESO	369	395	2269	516
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			454,836	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				454,836
						Total Comprobante :			454,836	454,836
4	2304	03/12/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	5254	395	2098	517
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,418,634	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,418,634
						Total Comprobante :			1,418,634	1,418,634
4	2305	03/12/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	17630	395	2135	518
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,770,547	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,770,547
						Total Comprobante :			1,770,547	1,770,547
4	2306	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5866060	13682	2233	1171
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			19,624,600	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				19,624,600
						Total Comprobante :			19,624,600	19,624,600
						Total día			211,861,501	211,861,501
4	2307	04/12/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	TERCER ESTADO DE PAGO CONSERVA	FACTURA ELECTRONICA	122	396	2301	95
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			90,115,933	
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				90,115,933
						Total Comprobante :			90,115,933	90,115,933
4	2308	04/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	50052024	397	2315	1172
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			131,400	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :					331,226,478	331,226,478	
4	2316	06/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	320	13689	2388	1176	
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				2,678,247		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					2,678,247	
				Total Comprobante :				2,678,247	2,678,247		
4	2317	06/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	impuesto unico mes de noviembr	MEMORANDUM	318	13693	2387	1177	
				214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				18,081,287		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					18,081,287	
				Total Comprobante :				18,081,287	18,081,287		
4	2318	06/12/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO MANTENCION DE PUERTA	FACTURA ELECTRONICA	5	13694	2343	1193	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				41,650		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					41,650	
				Total Comprobante :				41,650	41,650		
4	2319	06/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	319	399	2390	1178	
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				220,448,989		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					220,448,989	
				Total Comprobante :				220,448,989	220,448,989		
4	2320	06/12/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE RESMAS CARTA Y	FACTURA ELECTRONICA	1592420	400	2376	1179	
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				787,780		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					787,780	
				Total Comprobante :				787,780	787,780		
4	2321	06/12/2024		WALTER HUGO FLORES O	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL	FACTURA ELECTRONICA	12304	400	2375	1180	
				215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				1,118,600		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					1,118,600	
				Total Comprobante :				1,118,600	1,118,600		
4	2322	06/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	19870630	400	2372	1181	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				84,070		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					84,070	
				Total Comprobante :				84,070	84,070		
4	2323	06/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	19817214	400	2371	1182	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	83,985			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			83,985	
						Total Comprobante :		83,985	83,985		
4	2324	06/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	FACTURA ELECTRONICA	19863454	400	2370	1183	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	49,558			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			49,558	
						Total Comprobante :		49,558	49,558		
4	2325	06/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	FACTURA ELECTRONICA	19819957	400	2369	1184	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	50,645			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			50,645	
						Total Comprobante :		50,645	50,645		
4	2326	06/12/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	FACTURA ELECTRONICA	13429832	400	2363	1185	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	389,749			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			389,749	
						Total Comprobante :		389,749	389,749		
4	2327	06/12/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION VALES RECARGA DE G	FACTURA ELECTRONICA	11207764	400	2345	1186	
						215-22-05-003-000-000	GAS	932,651			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			932,651	
						Total Comprobante :		932,651	932,651		
4	2328	06/12/2024		CALICAR LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CANA	FACTURA ELECTRONICA	103	400	2342	1187	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	571,771			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			571,771	
						Total Comprobante :		571,771	571,771		
4	2329	06/12/2024		MK VERTICAL SPA	TERCERA ETAPA Y ULTIMA SERVICI	FACTURA ELECTRONICA	14	400	2340	1188	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	397,698			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			397,698	
						Total Comprobante :		397,698	397,698		
4	2330	06/12/2024		SERVICIOS TECNICOS E	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	2101	400	2338	1189	
						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		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2331	06/12/2024		INFORMATICA AVR SPA	ADQUISICION CAJAS DE MANTENIMI	FACTURA ELECTRONICA	3951	400	2348	1190
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			59,500	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				59,500
						Total Comprobante :			59,500	59,500
4	2332	06/12/2024		RIEGO Y ENERGIA SPA	ADQUISICION MAQUINA DE SOLDAR	FACTURA ELECTRONICA	383	400	2368	1191
					215-22-05-999-000-000	OTROS			366,300	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				366,300
						Total Comprobante :			366,300	366,300
4	2333	06/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO REMUNERACIONES NOCHER	MEMORANDUM	309	400	2394	1192
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			928,312	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				928,312
						Total Comprobante :			928,312	928,312
4	2334	06/12/2024		OLIVA MALDONADO ERNE	CONFECCION VESTUARIO PARA TALL	FACTURA ELECTRONICA	166	401	2379	450
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,165,010	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,165,010
						Total Comprobante :			1,165,010	1,165,010
4	2335	06/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	19796459	401	2373	451
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			361,499	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				361,499
						Total Comprobante :			361,499	361,499
4	2336	06/12/2024		JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO DE TRASLADO GIRA PEDA	FACTURA ELECTRONICA	872	401	2344	452
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			730,000	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				730,000
						Total Comprobante :			730,000	730,000
4	2337	06/12/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO MU	FACTURA ELECTRONICA	11494	401	2339	453
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			609,113	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				609,113
						Total Comprobante :			609,113	609,113
4	2338	06/12/2024		DE ESTO Y AQUELLO SP	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	267	401	2347	454
					215-22-04-999-000-000	OTROS			442,836	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				442,836
							Total Comprobante :			442,836	442,836
4	2339	06/12/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	561231	401	2341	455
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			6,000,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				6,000,000
							Total Comprobante :			6,000,000	6,000,000
4	2340	06/12/2024		BIOMUSIC. SPA	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MU	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10663	401	2346	456
						215-29-05-999-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,273,559	
						111-02-05-000-000-000	OTRAS			273,727	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,547,286
							Total Comprobante :			1,547,286	1,547,286
4	2341	06/12/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	ADQUISICION DE SOFTWARE PLATAF	215-29-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1492	401	2278	457
						111-02-05-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			397,997	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				397,997
							Total Comprobante :			397,997	397,997
4	2342	06/12/2024		INCOTEC SPA	ADQUISICION DE TINTAS PARA ESC	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	527	401	2349	458
						111-02-05-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,799,280	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,799,280
							Total Comprobante :			1,799,280	1,799,280
4	2343	06/12/2024		SANDRA MARGARITA GAR	ADQUISICION DE BOLSOS Y MOCHIL	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	22294	401	2252	459
						111-02-05-000-000-000	PREMIOS Y OTROS			309,144	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				309,144
							Total Comprobante :			309,144	309,144
4	2344	06/12/2024		MIRIAM ANGELICA MEDI	ADQUISICION DE LIBROS EDUCATIV	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2547	401	2337	460
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,142,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				2,142,000
							Total Comprobante :			2,142,000	2,142,000
4	2345	06/12/2024		FUNDACION EDUNOVA AS	TERCERA Y ULTIMA ETAPA ASESORI	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	340	401	2365	461
						111-02-05-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			16,062,185	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				16,062,185
							Total Comprobante :			16,062,185	16,062,185

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	2346	06/12/2024		INVERSIONES RE ACTIV	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA		FACTURA ELECTRONICA	8	401	2374	462
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,852,461	
					111-02-05-000-000-000		SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,852,461
							Total Comprobante :			1,852,461	1,852,461
4	2347	06/12/2024		ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TINTAS PARA ESC		FACTURA ELECTRONICA	22822	401	2380	463
					215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			608,328	
					111-02-05-000-000-000		SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				608,328
							Total Comprobante :			608,328	608,328
4	2348	06/12/2024		ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TINTAS PARA ESC		FACTURA ELECTRONICA	22802	401	2381	464
					215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			95,914	
					111-02-05-000-000-000		SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				95,914
							Total Comprobante :			95,914	95,914
4	2349	06/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUEN		DECRETOS EXENTOS	2345	401	2199	465
					214-09-01-000-000-000		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			242,464,818	
					111-02-05-000-000-000		SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				242,464,818
							Total Comprobante :			242,464,818	242,464,818
4	2350	06/12/2024		SERVICIOS PROFESIONA	CAPACITACION PARA EL PERSONAL		FACTURA ELECTRONICA	23	402	2303	522
					215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACION			1,600,000	
					111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,600,000
							Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	2351	06/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	33254007	402	2333	523
					215-22-05-002-000-000		AGUA			81,600	
					111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				81,600
							Total Comprobante :			81,600	81,600
4	2352	06/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	33281453	402	2334	524
					215-22-05-002-000-000		AGUA			65,600	
					111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				65,600
							Total Comprobante :			65,600	65,600
4	2353	06/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	33310975	402	2335	525
					215-22-05-002-000-000		AGUA			58,500	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			58,500	
Total Comprobante :										58,500	58,500
4	2354	06/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33255166	402	2332	526
						111-02-45-000-000-000	AGUA			67,400	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				67,400
Total Comprobante :										67,400	67,400
4	2355	06/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33323069	402	2336	527
						111-02-45-000-000-000	AGUA			165,000	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				165,000
Total Comprobante :										165,000	165,000
4	2356	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5879765	16364	2356	528
						111-02-45-000-000-000	ELECTRICIDAD			1,933,500	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,933,500
Total Comprobante :										1,933,500	1,933,500
Total día										859,639,534	859,639,534
4	2357	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5878002	13695	2382	1194
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			9,832,500	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				9,832,500
Total Comprobante :										9,832,500	9,832,500
4	2358	10/12/2024		REBOLLEDO CARRASCO N	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	214-07-00-000-000-000	Traspaso Contable	733	403	2409	1195
						111-02-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			231,955	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				231,955
Total Comprobante :										231,955	231,955
Total día										10,064,455	10,064,455
4	2359	10/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19560800	403	2403	1196
						111-02-01-000-000-000	ACCESO INTERNET			2,246,759	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,246,759
Total Comprobante :										2,246,759	2,246,759
4	2360	10/12/2024		MARICELA ALMONACID S	SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRE	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	99	403	2300	1197
						111-02-01-000-000-000	OTROS			19,635	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				16,935

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				2,700
							Total Comprobante :			19,635	19,635
4	2361	10/12/2024		UNIVERSIDAD CATOLICA	ADQUISICION DE PROTOCOLO WISC	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	106032	404	2378	33
						111-02-06-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			565,927	
							PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR				565,927
							Total Comprobante :			565,927	565,927
4	2362	11/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS MES DE OCTUB	214-11-02-000-000-000	FORMULARIO 29	102024	13696	2101	1198
						111-02-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			114,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				114,000
							Total Comprobante :			114,000	114,000
							Total día			2,946,321	2,946,321
4	2363	11/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE HONORARIOS Y	214-11-01-000-000-000	CERTIFICADO	1130	13697	2432	1199
						214-11-04-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			3,223,210	
						111-02-01-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			45,905	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				3,269,115
							Total Comprobante :			3,269,115	3,269,115
4	2364	11/12/2024		SEPULVEDA MONTIEL ER	PLANILLA DE VIÁTICOS N° 103, D	215-22-08-007-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	103	405	2410	1200
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			10,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				10,000
							Total Comprobante :			10,000	10,000
4	2365	11/12/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	791	405	2408	1201
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,988,500	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,988,500
							Total Comprobante :			2,988,500	2,988,500
4	2366	11/12/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	792	405	2407	1202
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,172,420	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				5,172,420
							Total Comprobante :			5,172,420	5,172,420
4	2367	11/12/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	790	405	2406	1203
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,873,560	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,873,560

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,873,560	2,873,560
4	2368	11/12/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	793	405	2405	1204
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		7,471,260		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			7,471,260	
					Total Comprobante :			7,471,260	7,471,260	
4	2369	11/12/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS PARA P	FACTURA ELECTRONICA	4633	405	2428	1205
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		236,810		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			236,810	
					Total Comprobante :			236,810	236,810	
4	2370	11/12/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	165	405	2427	1206
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		240,000		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			240,000	
					Total Comprobante :			240,000	240,000	
4	2371	11/12/2024		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	FACTURA ELECTRONICA	464	405	2426	1207
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		380,000		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			380,000	
					Total Comprobante :			380,000	380,000	
4	2372	11/12/2024		HELEN PAULINA GAETE	PLANILLA DE VIATICOS Nº 107, D	PLANILLA DE VIATICOS	107	405	2421	1208
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		24,486		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		6,000		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			30,486	
					Total Comprobante :			30,486	30,486	
4	2373	11/12/2024		PATRICIO ULLOA PEREZ	PLANILLA DE VIATICOS Nº 110, D	PLANILLA DE VIATICOS	110	405	2420	1209
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		24,486		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		16,100		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			40,586	
					Total Comprobante :			40,586	40,586	
4	2374	11/12/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS Nº 109, D	PLANILLA DE VIATICOS	109	405	2419	1210
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		73,458		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		33,000		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			106,458	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		106,458	106,458	
4	2375	11/12/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	164	405	2418	1211	
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,839,080			
				111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,839,080	
						Total Comprobante :		1,839,080		1,839,080	
4	2376	11/12/2024		MORA CONTRERAS FLOR	PLANILLA DE VIATICOS N° 111, D	PLANILLA DE VIATICOS	111	405	2417	1212	
				215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VARIABLES		24,486			
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		12,000			
				111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				36,486	
						Total Comprobante :		36,486		36,486	
4	2377	11/12/2024		JUAN LUIS CASTILLO A	PLANILLA DE VIATICOS N° 112, D	PLANILLA DE VIATICOS	112	405	2416	1213	
				215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VARIABLES		24,486			
				111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				24,486	
						Total Comprobante :		24,486		24,486	
4	2378	11/12/2024		ZAPATA ROVOSTE ESTEP	PLANILLA DE VIATICOS N° 113, D	PLANILLA DE VIATICOS	113	405	2415	1214	
				215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VARIABLES		24,486			
				111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				24,486	
						Total Comprobante :		24,486		24,486	
4	2379	11/12/2024		GERAR URIBE RODRIGUE	PLANILLA DE VIATICOS N° 108, D	PLANILLA DE VIATICOS	108	405	2414	1215	
				215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VARIABLES		24,486			
				111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				24,486	
						Total Comprobante :		24,486		24,486	
4	2380	11/12/2024		FARIÑA MONCADA VERON	PLANILLA DE VIATICOS N° 106, D	PLANILLA DE VIATICOS	106	405	2413	1216	
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		24,000			
				111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				24,000	
						Total Comprobante :		24,000		24,000	
4	2381	11/12/2024		PLAZA SANHUEZA BARBA	PLANILLA DE VIÁTICOS N°105, DE	PLANILLA DE VIATICOS	105	405	2412	1217	
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		7,600			
			111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				7,600		
					Total Comprobante :		7,600		7,600		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2382	11/12/2024		SARAVIA NAVARRETE JO	PLANILLA DE VIÁTICOS N°104, DE	PLANILLA DE VIATICOS	104	405	2411	1218
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				12,000
						Total Comprobante :			12,000	12,000
4	2383	11/12/2024		SERVICIOS DE CLIMATI	ADQUISICION REPUESTO PARA REPA	FACTURA ELECTRONICA	201	405	2424	1219
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			89,250	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				89,250
						Total Comprobante :			89,250	89,250
4	2384	11/12/2024		CENTRO DE SALUD SEMA	SERVICIO DE REEVALUACIONES MED	FACTURA ELECTRONICA	74	406	2430	34
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,980,000	
					111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR				1,980,000
						Total Comprobante :			1,980,000	1,980,000
4	2385	11/12/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	11474	407	2423	466
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			130,367	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				130,367
						Total Comprobante :			130,367	130,367
4	2386	11/12/2024		PASTELERIA GARRIDO	ADQUISICION DE TORTAS PARA JOR	FACTURA ELECTRONICA	613	407	2377	467
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,239,004	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,239,004
						Total Comprobante :			1,239,004	1,239,004
4	2387	11/12/2024		LECHNER S.A	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA	FACTURA ELECTRONICA	870987	407	2396	468
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			32,832	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			351,638	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				384,470
						Total Comprobante :			384,470	384,470
4	2388	11/12/2024		ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS	FACTURA ELECTRONICA	22518	407	2431	469
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			644,861	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				644,861
						Total Comprobante :			644,861	644,861
4	2389	11/12/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°8 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1533	407	2422	470
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			416,667	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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				416,667
							Total Comprobante :			416,667	416,667
4	2390	11/12/2024		SOCIEDADDE CAPACITAC	CAPACITACION PARA EL PERSONAL	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	47	408	2305	529
						111-02-45-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,900,000
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,900,000
							Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
4	2391	11/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	214-09-04-000-000-000	CORREO ELECTRONICO	0	409	2438	1220
						111-02-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF				17,049,425
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				17,049,425
							Total Comprobante :			17,049,425	17,049,425
4	2392	12/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	214-12-00-000-000-000	MEMORANDUM	311	410	2360	530
						111-02-45-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				25,613,359
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				25,613,359
							Total Comprobante :			25,613,359	25,613,359
							Total día			74,259,222	74,259,222
4	2393	12/12/2024		SERVICIOS PROFESIONA	CAPACITACION PARA EL PERSONAL	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	22	411	2319	531
						111-02-45-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,497,400
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,497,400
							Total Comprobante :			1,497,400	1,497,400
4	2394	12/12/2024		SERVICIOS PROFESIONA	CAPACITACION PARA EL PERSONAL	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19	411	2318	532
						111-02-45-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,487,500
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,487,500
							Total Comprobante :			1,487,500	1,487,500
4	2395	12/12/2024		SOCIEDAD DE CAPACITA	ADQUISICIÓN DE JORNADA DE CAPA	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	531	411	2323	533
						111-02-45-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				199,884
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,884
							Total Comprobante :			199,884	199,884
4	2396	12/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50085067	411	2385	534
						111-02-45-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				29,988
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				29,988
							Total Comprobante :			29,988	29,988

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	2397	12/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000 111-02-45-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	50085016	411	2384	535
							Total Comprobante :			56,634	56,634
										56,634	56,634
4	2398	12/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000 111-02-45-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	50085023	411	2383	536
							Total Comprobante :			33,288	33,288
										33,288	33,288
4	2399	12/12/2024		SOCIEDAD DE CAPACITA	CAPACITACION PARA EL PERSONAL	215-22-11-002-000-000 111-02-45-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA CURSOS DE CAPACITACION JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	526	411	2361	536
							Total Comprobante :			1,890,000	1,890,000
										1,890,000	1,890,000
4	2400	13/12/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REP	215-22-06-001-000-000 111-02-45-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	13	16365	2366	537
							Total Comprobante :			194,720	194,720
							Total día			194,720	194,720
										5,389,414	5,389,414
4	2401	13/12/2024		SERVICIOS AMBIENTALE	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJADAS	215-22-06-001-000-000 111-02-45-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	2	16366	2352	538
							Total Comprobante :			522,317	522,317
										522,317	522,317
4	2402	13/12/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	ADQUISICIÓN DE RESTITUCIÓN DE	215-22-06-001-000-000 111-02-45-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	10	16367	2308	539
							Total Comprobante :			77,588	77,588
										77,588	77,588
4	2403	16/12/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PASAJES, FLETES Y BODEGAJES GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	195	412	2465	1221
							Total Comprobante :			2,643,680	2,643,680
							Total día			2,643,680	2,643,680
										3,243,585	3,243,585

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2404	16/12/2024		DIEGO IVAN ZUNIGA MA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	163	412	2464	1222
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,100,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,100,000
							Total Comprobante :			2,100,000	2,100,000
4	2405	16/12/2024		CLAUDIA MEDINA BENAVAL	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49	412	2463	1223
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,793,100	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,793,100
							Total Comprobante :			1,793,100	1,793,100
4	2406	16/12/2024		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50	412	2433	1224
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,860,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,860,000
							Total Comprobante :			1,860,000	1,860,000
4	2407	16/12/2024		TRANSPORTES NANCY JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	84	412	2466	1225
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,408,540	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,408,540
							Total Comprobante :			1,408,540	1,408,540
4	2408	16/12/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	794	412	2434	1226
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,620,680	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,620,680
							Total Comprobante :			2,620,680	2,620,680
4	2409	16/12/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	492	412	2435	1227
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,896,560	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				6,896,560
							Total Comprobante :			6,896,560	6,896,560
4	2410	16/12/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	494	412	2436	1228
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,241,378	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				5,241,378
							Total Comprobante :			5,241,378	5,241,378
4	2411	16/12/2024		TRANSPORTE RICARDO E	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CO	215-22-08-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	188	412	2456	1229
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			735,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				735,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		735,000	735,000	
4	2412	16/12/2024		VALENTINA ODETTE OLI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA ELECTRONICA	111	412	2440	1230
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,896,540		
				111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,896,540
						Total Comprobante :		1,896,540	1,896,540	
4	2413	16/12/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	496	412	2437	1231
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		3,275,866		
				111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				3,275,866
						Total Comprobante :		3,275,866	3,275,866	
4	2414	16/12/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	493	412	2439	1232
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		3,735,640		
				111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				3,735,640
						Total Comprobante :		3,735,640	3,735,640	
4	2415	17/12/2024		DANIEL ABSALÓN AHUMA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MAN	FACTURA ELECTRONICA	67	16368	2393	540
				215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		77,350		
				111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				77,350
						Total Comprobante :		77,350	77,350	
						Total día		31,640,654	31,640,654	
4	2416	17/12/2024		LUIS ALEJANDROFERNAN	REPOSICION DE CERCO PERIMETRAL	FACTURA ELECTRONICA	176	413	2460	1233
				215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		2,975,000		
				111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,975,000
						Total Comprobante :		2,975,000	2,975,000	
4	2417	17/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	50247762	413	2448	1234
				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	2418	17/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	50247762	413	2449	1235
				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		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2419	17/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19863059	413	2450	1236
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			548,187	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				548,187
							Total Comprobante :			548,187	548,187
4	2420	17/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50085007	413	2451	1237
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			119,470	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				119,470
							Total Comprobante :			119,470	119,470
4	2421	17/12/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	18155	413	2453	1238
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			389,933	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				389,933
							Total Comprobante :			389,933	389,933
4	2422	17/12/2024		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	145	413	2452	1239
						111-02-01-000-000-000	AGUA			57,200	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				57,200
							Total Comprobante :			57,200	57,200
4	2423	17/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50085042	413	2447	1240
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			29,879	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				29,879
							Total Comprobante :			29,879	29,879
4	2424	17/12/2024		PRODUCTOS Y SERVICIO	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTA	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3762	413	2429	1241
						111-02-01-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,537,523	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,537,523
							Total Comprobante :			1,537,523	1,537,523
4	2425	17/12/2024		COMERCIALIZADORA CHI	ADQUISICION DE MICROFONOS PARA	215-29-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4325	413	2472	1242
						111-02-01-000-000-000	OTRAS			259,979	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				259,979
							Total Comprobante :			259,979	259,979
4	2426	17/12/2024		COPSUS SPA	SERVICIO CAMBIO DE CHAPAS Y SE	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	23	413	2471	1243
						111-02-01-000-000-000	OTROS			130,900	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				130,900

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		130,900	130,900	
4	2427	17/12/2024		COPSUS SPA	SERVICIO REPARACION DE CHAPAS	FACTURA ELECTRONICA	22	413	2470	1244	
				215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			195,160		
				111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				195,160	
							Total Comprobante :		195,160	195,160	
4	2428	17/12/2024		INVERSIONES TRUST BU	ADQUISICION DE ZAPATILLAS Y ZA	FACTURA ELECTRONICA	343	413	2443	1245	
				215-22-02-003-000-000		CALZADO			417,928		
				111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				417,928	
							Total Comprobante :		417,928	417,928	
4	2429	17/12/2024		MK VERTICAL SPA	TERCERA Y ULTIMA ETAPA SERVICI	FACTURA ELECTRONICA	15	413	2425	1246	
				215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			570,010		
				111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				570,010	
							Total Comprobante :		570,010	570,010	
4	2430	17/12/2024		SYC SERVICIOS GENERA	ADQUISICION DE TABLET PARA EST	FACTURA ELECTRONICA	41	413	2446	1247	
				215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS			1,190,744		
				111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,190,744	
							Total Comprobante :		1,190,744	1,190,744	
4	2431	17/12/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	13450247	414	2461	471	
				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	2432	17/12/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	13452583	414	2462	472	
				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	2433	17/12/2024		SUPERMERCADO MI CASA	ADQUISICION INSUMOS VARIOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	16444	414	2444	473	
				215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS			3,981		
				215-22-04-999-000-000		OTROS			19,950		
			111-02-05-000-000-000		SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				23,931		
						Total Comprobante :		23,931	23,931		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2434	17/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIO	FACTURA ELECTRONICA	30066	414	2445	474
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			129,322	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				129,322
						Total Comprobante :			129,322	129,322
4	2435	17/12/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	11548	414	2455	475
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			253,547	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				253,547
						Total Comprobante :			253,547	253,547
4	2436	17/12/2024		COMERCIAL Y SERVICIO	ADQUISICIONN DE TEXTOS ESCOLAR	FACTURA ELECTRONICA	636	414	2442	476
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			178,500	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
4	2437	17/12/2024		MIRIAM ANGELICA MEDI	ADQUISICION DE LIBROS EDUCATIV	FACTURA ELECTRONICA	2546	414	2441	477
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,785,000	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,785,000
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
4	2438	17/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL K	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MU	FACTURA ELECTRONICA	1273	414	2458	478
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			797,181	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				797,181
						Total Comprobante :			797,181	797,181
4	2439	17/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	ADQUISICION DE COLACIONES EN L	FACTURA ELECTRONICA	566	414	2454	479
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			904,400	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				904,400
						Total Comprobante :			904,400	904,400
4	2440	17/12/2024		FUNDACIÓN EDUCACIONA	CAPACITACION PARA DOCENTES DEL	FACTURA ELECTRONICA	148	414	2469	480
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			14,000,000	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				14,000,000
						Total Comprobante :			14,000,000	14,000,000
4	2441	17/12/2024		TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA N°4 ADQUISICION DE PLATA	FACTURA ELECTRONICA	1663	414	2468	481
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			333,333	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				333,333

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		333,333		333,333
4	2442	17/12/2024		SERVICIOS GASTRONOMI	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	4	414	2459	482
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			242,165	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				242,165
						Total Comprobante :			242,165	242,165
4	2443	17/12/2024		JEANNETTE HERMINIA N	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	279	415	2310	541
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			199,800	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,800
						Total Comprobante :			199,800	199,800
4	2444	18/12/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION SET DE UTILES ESCO	FACTURA ELECTRONICA	145	416	2478	1248
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			4,445,543	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,445,543
						Total Comprobante :			4,445,543	4,445,543
						Total día			32,810,921	32,810,921
4	2445	18/12/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION SET DE UTILES PARA	FACTURA ELECTRONICA	144	416	2479	1249
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			13,610,506	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				13,610,506
						Total Comprobante :			13,610,506	13,610,506
4	2446	18/12/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTI	FACTURA ELECTRONICA	146	416	2481	1250
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			190,399	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				190,399
						Total Comprobante :			190,399	190,399
4	2447	18/12/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	194	416	2475	1251
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,459,764	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				5,459,764
						Total Comprobante :			5,459,764	5,459,764
4	2448	18/12/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	495	416	2476	1252
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,551,726	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,551,726
						Total Comprobante :			1,551,726	1,551,726

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
4	2449	19/12/2024		EXTINPRO SPA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MAN	FACTURA ELECTRONICA	95	417	2307	542		
					215-22-08-999-000-000	OTROS			198,730			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				198,730		
					Total Comprobante :				198,730	198,730		
					Total día				21,011,125	21,011,125		
4	2450	20/12/2024			CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	2393	418	2547	483	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			399,783			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				399,783		
					Total Comprobante :				399,783	399,783		
					Total día				399,783	399,783		
4	2451	20/12/2024			CARLOS ALONSO GARCIA	SERVICIO DE TRASLADO PARA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	123	418	2537	484	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			50,000			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				50,000		
					Total Comprobante :				50,000	50,000		
4	2452	20/12/2024				CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	2425	418	2541	485
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			596,880		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				596,880	
						Total Comprobante :				596,880	596,880	
4	2453	20/12/2024				NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVID	FACTURA ELECTRONICA	798	418	2489	486
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			424,000		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				424,000	
						Total Comprobante :				424,000	424,000	
4	2454	20/12/2024				EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE	FACTURA ELECTRONICA	19796453	418	2504	487
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			244,916		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				244,916		
					Total Comprobante :				244,916	244,916		
4	2455	20/12/2024				CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION MATERIALES PARA TA	FACTURA ELECTRONICA	2412	418	2493	488
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			313,384		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				313,384	
						Total Comprobante :				313,384	313,384	
4	2456	20/12/2024				INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	FACTURA ELECTRONICA	23444	418	2492	489

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			199,230	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				199,230
							Total Comprobante :			199,230	199,230
4	2457	20/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES PARA		FACTURA ELECTRONICA	3823	418	2497	490
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,433,712	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,433,712
							Total Comprobante :			1,433,712	1,433,712
4	2458	20/12/2024		DE ESTO Y AQUELLO SP	ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRE		FACTURA ELECTRONICA	272	418	2498	491
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			190,476	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				190,476
							Total Comprobante :			190,476	190,476
4	2459	20/12/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLA		FACTURA ELECTRONICA	4798	418	2499	492
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			151,419	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				151,419
							Total Comprobante :			151,419	151,419
4	2460	20/12/2024		FUNDACIÓN EDUCACIONA	CAPACITACION LA PLANIFICACION		FACTURA ELECTRONICA	149	418	2490	493
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			14,000,000	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				14,000,000
							Total Comprobante :			14,000,000	14,000,000
4	2461	20/12/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS Y COPA		FACTURA ELECTRONICA	4801	418	2485	494
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			121,464	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				121,464
							Total Comprobante :			121,464	121,464
4	2462	20/12/2024		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE		FACTURA ELECTRONICA	37003	418	2484	495
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,779,892	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,779,892
							Total Comprobante :			1,779,892	1,779,892
4	2463	20/12/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°8 ADQUISICION DE SOFTW		FACTURA ELECTRONICA	1534	418	2531	496
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			400,000	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				400,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2464	20/12/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4797	418	2543	497
						111-02-05-000-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,469,550	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,469,550
							Total Comprobante :			1,469,550	1,469,550
4	2465	20/12/2024		CASA EBAN SPA	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2957	418	2546	498
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,651,860	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,651,860
							Total Comprobante :			1,651,860	1,651,860
4	2466	20/12/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	211038	418	2544	499
						111-02-05-000-000-000	PREMIOS Y OTROS			185,640	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				185,640
							Total Comprobante :			185,640	185,640
4	2467	20/12/2024		PARES PRO, CORPORACI	CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	307	419	2496	35
						111-02-06-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			4,800,000	
							PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR				4,800,000
							Total Comprobante :			4,800,000	4,800,000
4	2468	20/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DIC	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	71	420	2555	1253
						111-02-01-000-000-000	OTROS			6,224,490	
						214-11-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				5,368,622
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				855,868
							Total Comprobante :			6,224,490	6,224,490
4	2469	20/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DIC	215-22-11-999-000-000	BOLETAS A HONORARIOS	15	420	2554	1254
						111-02-01-000-000-000	OTROS			4,423,966	
						214-11-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				3,815,671
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				608,295
							Total Comprobante :			4,423,966	4,423,966
4	2470	20/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DIC	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	36	420	2553	1255
						111-02-01-000-000-000	OTROS			5,622,500	
						214-11-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,849,406
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				773,094
							Total Comprobante :			5,622,500	5,622,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2471	20/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONI	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2724189	420	2491	1256
						111-02-01-000-000-000	OTROS				
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				69,799
							Total Comprobante :			69,799	69,799
4	2472	20/12/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	205	420	2542	1257
						111-02-01-000-000-000	AGUA				
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				38,200
							Total Comprobante :			38,200	38,200
4	2473	20/12/2024		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO TRANSPORTE PARA ALUMN	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1020	420	2534	1258
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				199,800
							Total Comprobante :			199,800	199,800
4	2474	20/12/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11234686	420	2532	1259
						111-02-01-000-000-000	PARA CALEFACCION				
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				181,833
							Total Comprobante :			181,833	181,833
4	2475	20/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENT	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30380	420	2539	1260
						111-02-01-000-000-000	OTROS				
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				160,086
							Total Comprobante :			160,086	160,086
4	2476	20/12/2024		CHARLES EDUARDO SOLA	SERVICIOS PRESTADOS COMO LOCUT	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	288	420	2538	1261
						111-02-01-000-000-000	OTROS				
						214-11-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				130,000
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				112,125
							Total Comprobante :			130,000	17,875
											130,000
4	2477	20/12/2024		MARICELA ALMONACID S	SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRE	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	100	420	2535	1262
						111-02-01-000-000-000	OTROS				
						214-11-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				19,635
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				16,935
							Total Comprobante :			19,635	2,700
											19,635

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2478	20/12/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION RESMAS CARTA Y OFI	FACTURA ELECTRONICA	73883	420	2483	1263
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			425,770	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				425,770
						Total Comprobante :			425,770	425,770
4	2479	20/12/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	PRIMER Y ULTIMO ESTADO DE PAGO	FACTURA ELECTRONICA	117	420	2467	1264
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			4,661,454	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,661,454
						Total Comprobante :			4,661,454	4,661,454
4	2480	20/12/2024		DE ESTO Y AQUELLO SP	ADQUISICION LENTES DE REALIDAD	FACTURA ELECTRONICA	269	420	2494	1265
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			880,990	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				880,990
						Total Comprobante :			880,990	880,990
4	2481	20/12/2024		PLASTIMAR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	FACTURA ELECTRONICA	15521	420	2495	1266
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,988,361	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,988,361
						Total Comprobante :			1,988,361	1,988,361
4	2482	20/12/2024		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE PINTURA Y CERRA	FACTURA ELECTRONICA	21360	420	2500	1267
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			455,770	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				455,770
						Total Comprobante :			455,770	455,770
4	2483	20/12/2024		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION SET DE UTILES ESCO	FACTURA ELECTRONICA	93	420	2501	1268
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			6,238,446	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				6,238,446
						Total Comprobante :			6,238,446	6,238,446
4	2484	20/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	12870	420	2502	1269
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			549,411	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				549,411
						Total Comprobante :			549,411	549,411
4	2485	20/12/2024		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION A INT	FACTURA ELECTRONICA	931	420	2503	1270
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			12,670,825	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				12,670,825

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
								Total Comprobante :		12,670,825	12,670,825
4	2486	20/12/2024		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC		FACTURA ELECTRONICA	101	420	2488	1271
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,613,818	
					215-22-04-013-000-000		EQUIPOS MENORES			283,776	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,897,594
							Total Comprobante :			1,897,594	1,897,594
4	2487	20/12/2024		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION SET DE UTILES ESCO		FACTURA ELECTRONICA	95	420	2487	1272
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			12,930,764	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				12,930,764
							Total Comprobante :			12,930,764	12,930,764
4	2488	20/12/2024		PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L		FACTURA ELECTRONICA	161	420	2486	1273
					215-22-08-999-000-000		OTROS			1,991,999	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,991,999
							Total Comprobante :			1,991,999	1,991,999
4	2489	20/12/2024		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION PAPEL HIGIENICO PA		FACTURA ELECTRONICA	37019	420	2457	1274
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO			138,387	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				138,387
							Total Comprobante :			138,387	138,387
4	2490	20/12/2024		BELLA MOLINA SAAVEDR	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA		FACTURA ELECTRONICA	166	420	2477	1275
					215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			42,182,049	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				42,182,049
							Total Comprobante :			42,182,049	42,182,049
4	2491	20/12/2024		PAPELES AUSTRAL SPA	ADQUISICION MATERIALES Y ARTIC		FACTURA ELECTRONICA	5362	420	2480	1276
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO			961,401	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				961,401
							Total Comprobante :			961,401	961,401
4	2492	20/12/2024		AIFFOS SPA	ADQUISICION DE CERRADURAS PARA		FACTURA ELECTRONICA	1483	420	2482	1277
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			590,407	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				590,407
							Total Comprobante :			590,407	590,407

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2493	20/12/2024		LA COTUFA SPA	ADQUISICION SET DE UTILES PARA	FACTURA ELECTRONICA	803	420	2545	1278
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			12,773,981	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				12,773,981
						Total Comprobante :			12,773,981	12,773,981
4	2494	20/12/2024		SERVICIOS TECNICOS E	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	2127	420	2530	1279
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			101,150	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				101,150
						Total Comprobante :			101,150	101,150
4	2495	20/12/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	SERVICIO DE REPARACION Y MANTE	FACTURA ELECTRONICA	171	420	2548	1280
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			199,200	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				199,200
						Total Comprobante :			199,200	199,200
4	2496	20/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA AL PERSON	OTROS	122024	421	2561	543
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			107,358,407	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,638,648	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			4,990,282	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			28,575,406	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				89,294,580
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				30,224,319
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				623,415
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				25,996,477
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				423,952
						Total Comprobante :			146,562,743	146,562,743
4	2497	23/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales	MEMORANDUM	328	422	2557	1281
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4,896,501	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,896,501
						Total Comprobante :			4,896,501	4,896,501
						Total día			298,179,935	298,179,935
4	2498	23/12/2024		ALEGRIA VALDEBENITO	Remuneraciones mes de diciembr	MEMORANDUM	327	422	2559	1282
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,655,648	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,655,648
						Total Comprobante :			1,655,648	1,655,648

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2499	23/12/2024		SERVICIOS DE CLIMATI	REVALIDACION PAGO PROVEEDORES	Traspaso Contable	753	422	2536	1283
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			89,250	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				89,250
						Total Comprobante :			89,250	89,250
4	2500	23/12/2024		JUAN LUIS CASTILLO A	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO	Traspaso Contable	771	422	2551	1284
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			24,486	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	2501	23/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Diciembr	MEMORANDUM	325	423	2556	1285
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			250,255,883	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			36,054,822	
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			966,438	
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200			86,283	
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			68,873,198	
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			128,702,126	
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			41,010,279	
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			11,813,898	
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			118,731,754	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,771,030	
					215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COL			8,930,896	
					215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			1,722,677	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,897,815	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			141,996,649	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			21,260,608	
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			21,779,759	
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			34,133,298	
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			17,054,226	
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			1,151,940	
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			74,029,660	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,054,846	
					215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COL			967,984	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			608,022,758	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			25,131,492	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			172,256	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			5,047,249	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			23,496,643	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			11,444,603	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			8,308,838	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			82,645,691	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,184,122,666
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				335,855,125
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				20,212,796
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				222,144,530
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				5,180,482
							Total Comprobante :		1,767,515,599		1,767,515,599
4	2502	26/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Pago remuneración mes diciembr		DECRETOS EXENTOS	1783	424	2565	97
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			40,000,000	
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				40,000,000
							Total Comprobante :		40,000,000		40,000,000
							Total día		1,809,284,983		1,809,284,983
4	2503	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES JARDINE		MEMORANDUM	323	425	2584	544
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			423,952	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				423,952
							Total Comprobante :		423,952		423,952
							Total día		423,952		423,952
4	2504	30/12/2024		PREVEN PLAGAS CHILE	CONTROL DE PLAGAS PARA LOS JAR		FACTURA ELECTRONICA	534	425	2327	545
						215-22-08-999-000-000	OTROS			595,000	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				595,000
							Total Comprobante :		595,000		595,000
4	2505	30/12/2024		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICION DE ARCO DE GLOBOS		FACTURA ELECTRONICA	221	425	2326	546
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			199,000	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,000
							Total Comprobante :		199,000		199,000
4	2506	30/12/2024		PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT		FACTURA ELECTRONICA	805766	425	2389	547
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			1,244,915	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,244,915
							Total Comprobante :		1,244,915		1,244,915
4	2507	30/12/2024		PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT		FACTURA ELECTRONICA	805765	425	2391	548

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			1,242,998	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,242,998
							Total Comprobante :			1,242,998	1,242,998
4	2508	30/12/2024		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS		FACTURA ELECTRONICA	223	425	2362	549
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			199,000	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,000
							Total Comprobante :			199,000	199,000
4	2509	30/12/2024		PRODUCTOS ARTESANALE	SERVICIO DE COCTELERIA PARA CE		FACTURA ELECTRONICA	233	425	2312	550
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			199,000	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,000
							Total Comprobante :			199,000	199,000
4	2510	30/12/2024		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CE		FACTURA ELECTRONICA	222	425	2314	551
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			199,000	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,000
							Total Comprobante :			199,000	199,000
4	2511	30/12/2024		RICARDO ANDRES POBLE	GALVANO PARA PREMIACION DE FUN		FACTURA ELECTRONICA	4632	425	2520	552
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			23,681	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				23,681
							Total Comprobante :			23,681	23,681
4	2512	30/12/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETAS	4221	425	2519	553
						215-22-05-002-000-000	AGUA			45,400	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				45,400
							Total Comprobante :			45,400	45,400
4	2513	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	33512856	425	2527	554
						215-22-05-002-000-000	AGUA			71,400	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				71,400
							Total Comprobante :			71,400	71,400
4	2514	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	33511692	425	2525	555
						215-22-05-002-000-000	AGUA			114,150	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				114,150
							Total Comprobante :			114,150	114,150

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	2515	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	33485639	425	2526	556
					215-22-05-002-000-000		AGUA			80,100	
					111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				80,100
							Total Comprobante :			80,100	80,100
4	2516	30/12/2024		PRODUCTOS ARTESANALE	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	238	425	2397	557
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS			199,563	
					111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,563
							Total Comprobante :			199,563	199,563
4	2517	30/12/2024		GUNTHER PATRICIO BUR	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P		FACTURA ELECTRONICA	6	425	2330	558
					215-22-09-999-000-000		OTROS			100,000	
					111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2518	30/12/2024		FIDEL HERNÁN MOLINA	REVALIDACION PAGO RECHAZADO CO		Traspaso Contable	773	426	2576	1286
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			271,514	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				271,514
							Total Comprobante :			271,514	271,514
4	2519	30/12/2024		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE NO		PLANILLA DE PAGO FAM	11	426	2562	1287
					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	2520	30/12/2024		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE NO		PLANILLA DE PAGO FAM	11	426	2563	1288
					215-22-08-999-000-000		OTROS			236,200	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				236,200
							Total Comprobante :			236,200	236,200
4	2521	30/12/2024		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE DI		PLANILLA DE PAGO FAM	12	426	2591	1289
					215-22-08-999-000-000		OTROS			236,200	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				236,200
							Total Comprobante :			236,200	236,200
4	2522	30/12/2024		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE DI		PLANILLA DE PAGO FAM	12	426	2590	1290
					215-22-08-999-000-000		OTROS			118,100	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				118,100
							Total Comprobante :			118,100	118,100
4	2523	30/12/2024		DAPHNE ELIA NURISNAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DIC	215-22-09-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	30	426	2566	1291
						111-02-01-000-000-000	OTROS			683,100	
						214-11-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				568,681
						214-11-04-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				93,926
							RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				20,493
							Total Comprobante :			683,100	683,100
4	2678	31/12/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CON	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11	16369	2309	657
						111-02-45-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			197,540	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				197,540
							Total Comprobante :			197,540	197,540
							Total día			6,373,961	6,373,961
4	2679	31/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5909332	16370	2654	662
						111-02-45-000-000-000	ELECTRICIDAD			1,367,400	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,367,400
							Total Comprobante :			1,367,400	1,367,400
4	2680	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	214-12-00-000-000-000	MEMORANDUM	335	16371	2664	663
						111-02-45-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			701,224	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				701,224
							Total Comprobante :			701,224	701,224
4	2681	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO A LOS FUNCIONAR	214-11-03-000-000-000	MEMORANDUM	334	16373	2665	673
						111-02-45-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			665,553	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				665,553
							Total Comprobante :			665,553	665,553
4	2682	31/12/2024		PREVIRED S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES A LOS	214-10-00-000-000-000	MEMORANDUM	332	16374	2663	674
						111-02-45-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			30,924,242	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				30,924,242
							Total Comprobante :			30,924,242	30,924,242
4	2683	31/12/2024		CARMEN CACERES RIVAS	Retenciones judiciales mes de	214-13-00-000-000-000	MEMORANDUM	329	13698	2558	1292
							RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			283,981	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				283,981
							Total Comprobante :			283,981	283,981
4	2684	31/12/2024		DORIS ELISA YAÑEZ QU	Remuneraciones mes de diciembr		MEMORANDUM	326	13699	2560	1293
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			224,750	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				224,750
							Total Comprobante :			224,750	224,750
4	2685	31/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	5894152	13700	2597	1296
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			20,628,500	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				20,628,500
							Total Comprobante :			20,628,500	20,628,500
4	2686	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS POR ARRIENDO		FORMULARIO 29	122024	13701	2642	1310
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			114,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				114,000
							Total Comprobante :			114,000	114,000
4	2687	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS POR ARRIENDO		FORMULARIO 29	122024	13702	2643	1311
						214-11-05-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - HONORARIOS A			41,847	
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			31,933	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				73,780
							Total Comprobante :			73,780	73,780
4	2688	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE HONORARIO		FORMULARIO 29	3112	13703	2651	1312
						214-11-05-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - HONORARIOS A			247,101	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				247,101
							Total Comprobante :			247,101	247,101
4	2689	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS POR ARRIENDO		FORMULARIO 29	122024	13704	2652	1313
						214-11-05-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - HONORARIOS A			89,994	
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			76,640	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				166,634
							Total Comprobante :			166,634	166,634
4	2690	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE HONORARIOS Y		CERTIFICADO	122024	13705	2653	1314
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			2,354,458	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			20,493	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° 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				2,374,951
					Total Comprobante :				2,374,951	2,374,951
4	2691	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	impuesto unico mes de diciembr	MEMORANDUM	340	13706	2670	1315
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			21,797,150	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				21,797,150
					Total Comprobante :				21,797,150	21,797,150
4	2692	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	338	13707	2669	1316
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,775,401	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,775,401
					Total Comprobante :				2,775,401	2,775,401
4	2693	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina Retenciones Previsional	MEMORANDUM	339	13715	2667	1317
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			344,255,805	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				344,255,805
					Total Comprobante :				344,255,805	344,255,805
4	2694	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE HONORARIOS Y	CERTIFICADO	122204	13717	2671	1318
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			57,399	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				57,399
					Total Comprobante :				57,399	57,399
4	2695	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUEN	DECRETOS EXENTOS	2633	427	2564	500
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			241,065,891	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				241,065,891
					Total Comprobante :				241,065,891	241,065,891
4	2696	31/12/2024		BAHAMONDE ALFARO DAV	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIA	FACTURA ELECTRONICA	26	427	2593	501
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,880,000	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				2,880,000
					Total Comprobante :				2,880,000	2,880,000
4	2697	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	CORREO ELECTRONICO	0	428	2589	1294
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			13,196,771	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				13,196,771
					Total Comprobante :				13,196,771	13,196,771

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2698	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LA CUENTA GASTOS D		DECRETOS EXENTOS	1803	428	2592	1295
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			4,975,628	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,975,628
							Total Comprobante :			4,975,628	4,975,628
4	2699	31/12/2024		FERNANDEZ GAETE NATA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DIC		BOLETA A HONORARIOS	75	429	2594	1297
						215-22-11-999-000-000	OTROS			417,450	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				360,051
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				57,399
							Total Comprobante :			417,450	417,450
4	2700	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA		MEMORANDUM	61	429	2596	1298
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			8,547,971	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				8,547,971
							Total Comprobante :			8,547,971	8,547,971
4	2701	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT		BOLETA ELECTRONICA	33490884	429	2599	1299
						215-22-05-002-000-000	AGUA			11,039,900	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				11,039,900
							Total Comprobante :			11,039,900	11,039,900
4	2702	31/12/2024		INCOTEC SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO DEPOR		FACTURA ELECTRONICA	530	429	2600	1300
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			712,572	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				712,572
							Total Comprobante :			712,572	712,572
4	2703	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA		FACTURA ELECTRONICA	19952447	429	2601	1301
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			982,084	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				982,084
							Total Comprobante :			982,084	982,084
4	2704	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART		FACTURA ELECTRONICA	19891263	429	2602	1302
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			174,778	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				174,778
							Total Comprobante :			174,778	174,778
4	2705	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO POR ERROR A LAS CUENT		MEMORANDUM	0	429	2598	1303
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			42,306	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				42,306
							Total Comprobante :			42,306	42,306
4	2706	31/12/2024		CORPORACION EN CAPAC	CAPACITACION MANIPULACION DE A	215-22-11-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3777	430	2187	6
						111-02-07-000-000-000	OTROS			1,000,000	
							LICEO BICENTENARIO				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	2707	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUEN	214-09-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1779	431	2595	502
						111-02-05-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			241,065,891	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				241,065,891
							Total Comprobante :			241,065,891	241,065,891
4	2708	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS PROGRAMA	215-26-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	49	432	2605	1304
						111-02-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			81,665	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				81,665
							Total Comprobante :			81,665	81,665
4	2709	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS PROGRAMA	215-26-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	51	433	2603	1305
						111-02-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			87,349	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				87,349
							Total Comprobante :			87,349	87,349
4	2710	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS PROGRAMA	215-26-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	50	434	2604	1306
						111-02-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			5,737,160	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				5,737,160
							Total Comprobante :			5,737,160	5,737,160
4	2711	31/12/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	74098	435	2609	559
						111-02-45-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			693,257	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				693,257
							Total Comprobante :			693,257	693,257
4	2712	31/12/2024		SUPERMERCADO MI CASA	ADQUISICIÓN DE CONFITES PARA F	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16325	435	2325	560
						111-02-45-000-000-000	PARA PERSONAS			175,800	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				175,800
							Total Comprobante :			175,800	175,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2713	31/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	CORTES DE PASTO CORRESPONDIENT	FACTURA ELECTRONICA	188	435	2324	561	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			64,260		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				64,260	
					Total Comprobante :				64,260	64,260	
4	2714	31/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICION SERVICIO DE CORTE	FACTURA ELECTRONICA	187	435	2322	562	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			66,045		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				66,045	
					Total Comprobante :				66,045	66,045	
4	2715	31/12/2024		JESSICA EMILIA GONZA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CON	FACTURA ELECTRONICA	104	435	2321	563	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			179,999		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				179,999	
					Total Comprobante :				179,999	179,999	
4	2716	31/12/2024		IBACACHE FUENTES DA	CONTRATACION DE SERVICIO DE EN	FACTURA ELECTRONICA	210	435	2320	564	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			199,000		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,000	
					Total Comprobante :				199,000	199,000	
4	2717	31/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	CORTE DE PASTO PARA JARDIN MIS	FACTURA ELECTRONICA	186	435	2328	565	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			176,715		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				176,715	
					Total Comprobante :				176,715	176,715	
4	2718	31/12/2024		NANCY JANNET URRRA JA	GUR CONTRATACION DE SERVICIO D	FACTURA ELECTRONICA	788	435	2329	566	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			195,000		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				195,000	
					Total Comprobante :				195,000	195,000	
4	2719	31/12/2024		CARLOS ALONSO GARCIA	CAA - ADQUISICIÓN DE SERVICIO	FACTURA ELECTRONICA	120	435	2331	567	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			199,086		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,086	
					Total Comprobante :				199,086	199,086	
4	2720	31/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE AS	FACTURA ELECTRONICA	30172	435	2355	568	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			198,851		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				198,851	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		198,851	198,851
4	2721	31/12/2024		MARSI YANETT GAJARDO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARR	FACTURA ELECTRONICA	66	435	2364	569
				215-22-09-999-000-000			OTROS		119,000	
				111-02-45-000-000-000			JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		119,000	
							Total Comprobante :		119,000	119,000
4	2722	31/12/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	17873	435	2367	570
				215-22-04-007-000-000			MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,989,561	
				111-02-45-000-000-000			JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		1,989,561	
							Total Comprobante :		1,989,561	1,989,561
4	2723	31/12/2024		JA PUBLICIDAD SPA	ADQUISICION DE MATERIAL PARA A	FACTURA ELECTRONICA	258	435	2392	571
				215-24-01-008-000-000			PREMIOS Y OTROS		599,760	
				111-02-45-000-000-000			JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		599,760	
							Total Comprobante :		599,760	599,760
4	2724	31/12/2024		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE MOCHILAS DE EME	FACTURA ELECTRONICA	170	435	2353	572
				215-22-04-999-000-000			OTROS		3,969,840	
				111-02-45-000-000-000			JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		3,969,840	
							Total Comprobante :		3,969,840	3,969,840
4	2725	31/12/2024		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	36989	435	2354	573
				215-22-04-002-000-000			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		574,092	
				111-02-45-000-000-000			JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		574,092	
							Total Comprobante :		574,092	574,092
4	2726	31/12/2024		NANCY JANNET URRRA JA	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TR	FACTURA ELECTRONICA	787	435	2302	574
				215-22-08-007-000-000			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		130,000	
				111-02-45-000-000-000			JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		130,000	
							Total Comprobante :		130,000	130,000
4	2727	31/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN EL	FACTURA ELECTRONICA	30099	435	2351	575
				215-22-01-001-000-000			PARA PERSONAS		199,238	
				111-02-45-000-000-000			JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		199,238	
						Total Comprobante :		199,238	199,238	
4	2728	31/12/2024	ALEJANDRO CIFUENTES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	23183	435	1994	576	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			196,340	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				196,340
							Total Comprobante :			196,340	196,340
4	2729	31/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	25443	435	2350	577
						111-02-45-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,253,498	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,253,498
							Total Comprobante :			1,253,498	1,253,498
4	2730	31/12/2024		SOLUCIONES INTEGRALE	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1713	435	2304	578
						111-02-45-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			217,116	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				217,116
							Total Comprobante :			217,116	217,116
4	2731	31/12/2024		COMERCIAL Y FARMACÉU	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	146	435	2306	579
						111-02-45-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			198,520	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				198,520
							Total Comprobante :			198,520	198,520
4	2732	31/12/2024		SUPERMERCADO MI CASA	ADQUISICIÓN ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16609	435	2311	580
						111-02-45-000-000-000	PARA PERSONAS			198,669	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				198,669
							Total Comprobante :			198,669	198,669
4	2733	31/12/2024		FULL LIMPIO SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚT	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2121	435	2313	581
						111-02-45-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			197,485	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				197,485
							Total Comprobante :			197,485	197,485
4	2734	31/12/2024		OLAVE REYES EDUARDO	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN EL	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2449	435	2317	582
						111-02-45-000-000-000	PARA PERSONAS			198,700	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				198,700
							Total Comprobante :			198,700	198,700
4	2735	31/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	SERVICIO DE IMPRENTA PARA RECO	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	576	435	2398	583
						111-02-45-000-000-000	PREMIOS Y OTROS			197,064	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				197,064
							Total Comprobante :			197,064	197,064

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2736	31/12/2024		NANCY JANNET URRJA JA	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRA	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	801	435	2399	584
						111-02-45-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			314,284	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				314,284
							Total Comprobante :			314,284	314,284
4	2737	31/12/2024		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	123	435	2400	585
						111-02-45-000-000-000	PARA PERSONAS			95,001	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				95,001
							Total Comprobante :			95,001	95,001
4	2738	31/12/2024		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICION DE GORROS PARA PAR	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1142	435	2401	586
						111-02-45-000-000-000	OTROS			195,001	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				195,001
							Total Comprobante :			195,001	195,001
4	2739	31/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE COBERTORES PARA	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2397	435	2402	587
						111-02-45-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			195,001	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				195,001
							Total Comprobante :			195,001	195,001
4	2740	31/12/2024		IBACACHE FUENTES DA	ADQUISICION DE SHOW INFANTIL P	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	211	435	2404	588
						111-02-45-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			150,000	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	2741	31/12/2024		CANTALAPIEDRA LIMITA	ADQUSIICION DE SILLA Y ESCRITO	215-29-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	158	435	2517	589
						111-02-45-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			115,267	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				115,267
							Total Comprobante :			115,267	115,267
4	2742	31/12/2024		SOCIEDAD DE CAPACITA	JORNADA DE CAPACITACION PARA 6	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	561	435	2505	590
						111-02-45-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			199,884	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,884
							Total Comprobante :			199,884	199,884
4	2743	31/12/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE TRASLADO DE PARVUL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	800	435	2507	591
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			593,750	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				593,750
							Total Comprobante :			593,750	593,750
4	2744	31/12/2024		NANCY JANNET URRJA JA	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRA	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	778	435	2508	592
						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	2745	31/12/2024		ROBERTO HERNAN ALARC	ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA E	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6134	435	2509	593
						111-02-45-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			435,378	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				435,378
							Total Comprobante :			435,378	435,378
4	2746	31/12/2024		SOCIEDAD DE CAPACITA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SAL	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	548	435	2510	594
						111-02-45-000-000-000	OTROS			199,683	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,683
							Total Comprobante :			199,683	199,683
4	2747	31/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MAN	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	190	435	2515	595
						111-02-45-000-000-000	OTROS			55,335	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				55,335
							Total Comprobante :			55,335	55,335
4	2748	31/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	189	435	2514	596
						111-02-45-000-000-000	OTROS			62,475	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				62,475
							Total Comprobante :			62,475	62,475
4	2749	31/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	193	435	2513	597
						111-02-45-000-000-000	OTROS			62,475	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				62,475
							Total Comprobante :			62,475	62,475
4	2750	31/12/2024		OLAVE REYES EDUARDO	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2347	435	2512	598
						111-02-45-000-000-000	PARA PERSONAS			58,800	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				58,800
							Total Comprobante :			58,800	58,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2751	31/12/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCT	FACTURA ELECTRONICA	3858	435	2511	599
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			199,400	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,400
						Total Comprobante :			199,400	199,400
4	2752	31/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	SERVICIO CORTE DE PASTO, JARD	FACTURA ELECTRONICA	195	435	2521	600
					215-22-04-999-000-000	OTROS			192,780	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				192,780
						Total Comprobante :			192,780	192,780
4	2753	31/12/2024		GUNTHER PATRICIO BUR	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARR	FACTURA ELECTRONICA	7	435	2518	601
					215-22-09-999-000-000	OTROS			199,884	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,884
						Total Comprobante :			199,884	199,884
4	2754	31/12/2024		LED MASTER SPA	ADQUISICION DE SERVICIO DE REP	FACTURA ELECTRONICA	226	435	2516	602
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			102,316	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				102,316
						Total Comprobante :			102,316	102,316
4	2755	31/12/2024		NANCY JANNET URRRA JA	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRA	FACTURA ELECTRONICA	805	436	2529	603
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			130,000	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				130,000
						Total Comprobante :			130,000	130,000
4	2756	31/12/2024		MARVISA SPA	ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA E	FACTURA ELECTRONICA	992	436	2528	604
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			695,999	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				695,999
						Total Comprobante :			695,999	695,999
4	2757	31/12/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE TRASLADO IDA Y REG	FACTURA ELECTRONICA	806	436	2524	605
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			65,000	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				65,000
						Total Comprobante :			65,000	65,000
4	2758	31/12/2024		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICION DE 39 JOCKEY PARA	FACTURA ELECTRONICA	153	436	2523	606
					215-22-04-999-000-000	OTROS			195,000	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				195,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		195,000	195,000	
4	2759	31/12/2024		NANCY JANNET URRA JA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRA	FACTURA ELECTRONICA	807	436	2522	607	
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		199,000			
				111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,000	
						Total Comprobante :		199,000		199,000	
4	2760	31/12/2024		COMERCIALIZADORA, PA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	707	436	2569	608	
				215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS		199,000			
				111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,000	
						Total Comprobante :		199,000		199,000	
4	2761	31/12/2024		GUNTHER PATRICIO BUR	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	FACTURA ELECTRONICA	8	436	2570	609	
				215-22-09-999-000-000		OTROS		199,884			
				111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,884	
						Total Comprobante :		199,884		199,884	
4	2762	31/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	SERVICIO CORTE DE PASTO PARA J	FACTURA ELECTRONICA	198	436	2572	610	
				215-22-04-999-000-000		OTROS		117,810			
				111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				117,810	
						Total Comprobante :		117,810		117,810	
4	2763	31/12/2024		TRANSPORTES MARCELO	CONTRATACION DE SERVICIO DE TR	FACTURA ELECTRONICA	8	436	2573	611	
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		195,000			
				111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				195,000	
						Total Comprobante :		195,000		195,000	
4	2764	31/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICION SERVICIO DE CORTE	FACTURA ELECTRONICA	199	436	2575	612	
				215-22-08-003-000-000		SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES		66,045			
				111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				66,045	
						Total Comprobante :		66,045		66,045	
4	2765	31/12/2024		GUNTHER PATRICIO BUR	CONTRATACION DE LOCAL CASITA D	FACTURA ELECTRONICA	10	436	2567	613	
				215-22-09-999-000-000		OTROS		199,884			
				111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,884	
					Total Comprobante :		199,884		199,884		
4	2766	31/12/2024	COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	721	436	2568	614		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			575,590	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				575,590
							Total Comprobante :			575,590	575,590
4	2767	31/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES TEXT		FACTURA ELECTRONICA	385	436	2574	615
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			199,000	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,000
							Total Comprobante :			199,000	199,000
4	2768	31/12/2024		BURGOS Y RUIZ Y CIA	REVISION PERIODICA PARA LA OBT		FACTURA ELECTRONICA	4125	436	2588	616
						215-22-08-999-000-000	OTROS			1,200,000	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,200,000
							Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	2769	31/12/2024		TRANSPORTES MARCELO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRA		FACTURA ELECTRONICA	9	436	2587	617
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			65,000	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				65,000
							Total Comprobante :			65,000	65,000
4	2770	31/12/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	565263	436	2586	618
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			196,980	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				196,980
							Total Comprobante :			196,980	196,980
4	2771	31/12/2024		SUPERMERCADO MI CASA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	16989	436	2585	619
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			198,669	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				198,669
							Total Comprobante :			198,669	198,669
4	2772	31/12/2024		RESTAURANTE Y CAFETE	ADQUISICION DE INSUMOS PARA TA		FACTURA ELECTRONICA	144	436	2582	620
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			199,335	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,335
							Total Comprobante :			199,335	199,335
4	2773	31/12/2024		CARLOS ALONSO GARCIA	TRASLADO DE NIÑAS Y NIÑOS DE S		FACTURA ELECTRONICA	122	436	2579	621
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			196,000	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				196,000
							Total Comprobante :			196,000	196,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	2774	31/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICION DE SERVICIO DE COR		FACTURA ELECTRONICA	192	436	2578	622
					215-22-08-003-000-000		SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			48,790	
					111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				48,790
							Total Comprobante :			48,790	48,790
4	2775	31/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICION SERVICIO DE CORTE		FACTURA ELECTRONICA	194	436	2577	623
					215-22-08-003-000-000		SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			66,045	
					111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				66,045
							Total Comprobante :			66,045	66,045
4	2776	31/12/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	AUMENTO DE OBRA POR CONSERVACI		FACTURA ELECTRONICA	403	436	2583	624
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,245,038	
					111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,245,038
							Total Comprobante :			1,245,038	1,245,038
4	2777	31/12/2024		GUNTHER PATRICIO BUR	ARRIENDO DE LOCAL Y ACTIVIDAD		FACTURA ELECTRONICA	11	436	2581	625
					215-22-09-999-000-000		OTROS			199,884	
					111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,884
							Total Comprobante :			199,884	199,884
4	2778	31/12/2024		GUNTHER PATRICIO BUR	ARRIENDO DE LOCAL PARA CELEBRA		FACTURA ELECTRONICA	12	436	2580	626
					215-22-09-999-000-000		OTROS			199,000	
					111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,000
							Total Comprobante :			199,000	199,000
4	2779	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	33580865	436	2638	627
					215-22-05-002-000-000		AGUA			149,000	
					111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				149,000
							Total Comprobante :			149,000	149,000
4	2780	31/12/2024		MUÑOZ GLEISNER MARIA	FINIQUITO AL CONTRATO DE TRABA		FINIQUITO	10859	436	2639	628
					215-23-01-004-000-000		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			14,227,842	
					111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				14,227,842
							Total Comprobante :			14,227,842	14,227,842
4	2781	31/12/2024		CARTES SOTO ROSA	FINIQUITO AL CONTRATO DE TRABA		FINIQUITO	10650	436	2640	629
					215-23-01-004-000-000		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			12,968,888	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			12,968,888	
					Total Comprobante :				12,968,888	12,968,888	
4	2782	31/12/2024	NESTOR ALVAREZ CONST		RECAMBIO DE INODOROS DEL JARDI	FACTURA ELECTRONICA	148	436	2641	630	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			653,310		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				653,310	
					Total Comprobante :				653,310	653,310	
4	2783	31/12/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A		CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33539149	436	2637	631	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			94,250		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				94,250	
					Total Comprobante :				94,250	94,250	
4	2784	31/12/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33568712	436	2636	632		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			62,200		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				62,200	
					Total Comprobante :				62,200	62,200	
4	2785	31/12/2024	SERVICIOS PROFESIONA	CAPACITACION PARA FUNCIONARIAS	FACTURA ELECTRONICA	31	436	2635	633		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,550,000		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,550,000	
					Total Comprobante :				1,550,000	1,550,000	
4	2786	31/12/2024	SOCIEDAD DE CAPACITA	ADQUISICIÓN DE JORNADA DE CAPA	FACTURA ELECTRONICA	576	436	2629	634		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			199,800		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,800	
					Total Comprobante :				199,800	199,800	
4	2787	31/12/2024	ELIPAM SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	102	436	2630	635		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,300,000		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,300,000	
					Total Comprobante :				1,300,000	1,300,000	
4	2788	31/12/2024	INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALI	FACTURA ELECTRONICA	126	436	2631	636		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			198,960		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				198,960	
					Total Comprobante :				198,960	198,960	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2789	31/12/2024		NANCY JANNET URRJA JA	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRA	FACTURA ELECTRONICA	823	436	2632	637
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			235,713	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				235,713
						Total Comprobante :			235,713	235,713
4	2790	31/12/2024		GUNTHER PATRICIO BUR	ARRIENDO DE LOCAL PARA ACTIVID	ORDEN DE COMPRA	330	436	2633	638
					215-22-09-999-000-000	OTROS			199,884	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,884
						Total Comprobante :			199,884	199,884
4	2791	31/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	CONSTRATACION DE CORTE DE PAST	FACTURA ELECTRONICA	196	436	2634	639
					215-22-04-999-000-000	OTROS			198,135	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				198,135
						Total Comprobante :			198,135	198,135
4	2792	31/12/2024		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	FACTURA ELECTRONICA	129	436	2610	640
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			149,995	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				149,995
						Total Comprobante :			149,995	149,995
4	2793	31/12/2024		JEANNETTE HERMINIA N	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	291	436	2611	641
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			199,800	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,800
						Total Comprobante :			199,800	199,800
4	2794	31/12/2024		NANCY JANNET URRJA JA	TRASLADO DE PARVULOS PARA DEL	FACTURA ELECTRONICA	821	436	2612	642
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			555,555	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				555,555
						Total Comprobante :			555,555	555,555
4	2795	31/12/2024		JORGE RIQUELME AVILA	ADQUISICION DE SERVICIO DE SER	FACTURA ELECTRONICA	23	436	2613	643
					215-22-08-999-000-000	OTROS			190,400	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				190,400
						Total Comprobante :			190,400	190,400
4	2796	31/12/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE ARTICULOS DE JA	FACTURA ELECTRONICA	17026	436	2614	644
					215-22-04-999-000-000	OTROS			75,300	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				75,300

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			75,300	75,300		
4	2797	31/12/2024		GUNTHER PATRICIO BUR	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARR	FACTURA ELECTRONICA	13	436	2615	645	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			199,884		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,884	
					Total Comprobante :			199,884	199,884		
4	2798	31/12/2024		SECIA VASQUEZ CARES	ADQUISICIÓN DE MARCOS DE MADER	FACTURA ELECTRONICA	1112	436	2616	646	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			199,687		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,687	
					Total Comprobante :			199,687	199,687		
4	2799	31/12/2024		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIM	FACTURA ELECTRONICA	125	436	2617	647	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			199,000		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,000	
					Total Comprobante :			199,000	199,000		
4	2800	31/12/2024	RENE MIGUEL MILLAR	ADQUISICION DE LETRERO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	997	436	2618	648		
					215-22-07-999-000-000	OTROS			180,001		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				180,001	
					Total Comprobante :			180,001	180,001		
4	2801	31/12/2024	COMERCIAL TERMOLAM L	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	49535	436	2620	649		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			908,353		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				908,353	
					Total Comprobante :			908,353	908,353		
4	2802	31/12/2024	IBACACHE FUENTES DA	SHOW ARTISTICO PARA EL JARDIN	FACTURA ELECTRONICA	216	436	2621	650		
					215-22-09-999-000-000	OTROS			700,000		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				700,000	
					Total Comprobante :			700,000	700,000		
4	2803	31/12/2024	ELIPAM SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	101	436	2622	651		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,900,000		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,900,000	
					Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000		
4	2804	31/12/2024	SOCIEDAD DE CAPACITA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE JOR	FACTURA ELECTRONICA	577	436	2623	652		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			199,884	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,884
							Total Comprobante :			199,884	199,884
4	2805	31/12/2024		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE A		FACTURA ELECTRONICA	127	436	2624	653
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			198,960	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				198,960
							Total Comprobante :			198,960	198,960
4	2806	31/12/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI		FACTURA ELECTRONICA	6026	436	2626	654
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			839,396	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				839,396
							Total Comprobante :			839,396	839,396
4	2807	31/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES TEXT		FACTURA ELECTRONICA	2431	436	2627	655
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			199,000	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,000
							Total Comprobante :			199,000	199,000
4	2808	31/12/2024		GUNTHER PATRICIO BUR	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENT		FACTURA ELECTRONICA	14	436	2628	656
						215-22-08-999-000-000	OTROS			199,884	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,884
							Total Comprobante :			199,884	199,884
4	2809	31/12/2024		MONCADA GARCES MARIA	PAGO BONO COMPENSATORIO POR CU		DECRETOS EXENTOS	2961	437	2606	1307
						215-22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			120,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				120,000
							Total Comprobante :			120,000	120,000
4	2810	31/12/2024		ASTETE SANHUEZA FERN	PAGO BONO COMPENSATORIO POR CU		DECRETOS EXENTOS	3010	437	2607	1308
						215-22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			120,000	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				120,000
							Total Comprobante :			120,000	120,000
4	2811	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido		MEMORANDUM	337	437	2668	1308
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			218,904,246	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				218,904,246
							Total Comprobante :			218,904,246	218,904,246

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2812	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCIÓN DE SALDO NO EJECUTA	DECRETOS EXENTOS	11	438	2608	1309	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			31,190		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				31,190	
						Total Comprobante :			31,190	31,190	
4	2813	31/12/2024		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	16134	439	2571	658	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			782,201		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				782,201	
						Total Comprobante :			782,201	782,201	
4	2814	31/12/2024		COPSUS SPA	REPARACIONES VARIAS EN EL JARD	FACTURA ELECTRONICA	43	439	2619	659	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,525,961		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,525,961	
						Total Comprobante :			1,525,961	1,525,961	
4	2815	31/12/2024	CONSTRUCTORA Y COMER	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER	FACTURA ELECTRONICA	91	439	2625	660		
					215-22-05-999-000-000	OTROS			1,401,820		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,401,820	
						Total Comprobante :			1,401,820	1,401,820	
4	2816	31/12/2024	ARRIENDO DE MAQUINAR	CONSTRUCCION REJA DIVISORIA PA	FACTURA ELECTRONICA	11	439	2506	661		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			949,971		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				949,971	
						Total Comprobante :			949,971	949,971	
4	2817	31/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	MEMORANDUM	333	439	2666	664		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			25,318,611		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				25,318,611	
						Total Comprobante :			25,318,611	25,318,611	
4	2818	31/12/2024	COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	251267	439	2649	665		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			162,316		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				162,316	
						Total Comprobante :			162,316	162,316	
4	2819	31/12/2024	AULA EDITORES S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	12274	439	2648	666		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,242,762		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,242,762	
					Total Comprobante :				1,242,762	1,242,762	
4	2820	31/12/2024		JEANNETTE HERMINIA N	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	286	439	2646	667	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			199,800		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			199,800		
					Total Comprobante :				199,800	199,800	
4	2821	31/12/2024		COMERCIALIZADORA, PA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	718	439	2644	668	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			199,000		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			199,000		
					Total Comprobante :				199,000	199,000	
4	2822	31/12/2024		PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	867683	439	2662	669	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			1,254,355		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			1,254,355		
					Total Comprobante :				1,254,355	1,254,355	
4	2823	31/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	50431413	439	2657	670	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			29,988		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			29,988		
					Total Comprobante :				29,988	29,988	
4	2824	31/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	50269250	439	2656	671	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			56,634		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			56,634		
					Total Comprobante :				56,634	56,634	
4	2825	31/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	50269254	439	2655	672	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			33,288		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			33,288		
					Total Comprobante :				33,288	33,288	
4	2826	31/12/2024	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE BASUREROS PARA	FACTURA ELECTRONICA	16369	439	2658	675		
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			160,650		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			160,650		
					Total Comprobante :				160,650	160,650	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2827	31/12/2024		JAIME EDUARDO FERREI	CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL	FACTURA ELECTRONICA	225	439	2661	676
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			5,311,149	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				5,311,149
						Total Comprobante :			5,311,149	5,311,149
4	2828	31/12/2024		JUAN LARRAGUIBEL BOR	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	7248	439	2660	677
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			893,030	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				893,030
						Total Comprobante :			893,030	893,030
4	2829	31/12/2024		PCINBOX SPA	ADQUISICION DE IMPRESORA ARA E	FACTURA ELECTRONICA	31924	439	2647	678
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			340,328	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				340,328
						Total Comprobante :			340,328	340,328
4	2830	31/12/2024		DREAMTEC HOLDINGS SP	ADQUISICION DE TV PARA EL JARD	FACTURA ELECTRONICA	16386	439	2645	679
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			156,573	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				156,573
						Total Comprobante :			156,573	156,573
4	2831	31/12/2024		MUNDO DIDACTICO LTDA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	25646	439	2650	680
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,533,710	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,533,710
						Total Comprobante :			1,533,710	1,533,710
4	2832	31/12/2024		SERVICIO DE MANTENI	REGULARIZACION SELLO VERDE PAR	FACTURA ELECTRONICA	81	439	2659	681
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			9,830,062	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				9,830,062
						Total Comprobante :			9,830,062	9,830,062
3	3310	02/12/2024		PREVEN PLAGAS CHILE	CONTROL DE PLAGAS PARA LOS JAR	FACTURA ELECTRONICA	534		2327	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				595,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			595,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			1,291,773,718	1,291,773,718
3	3311	02/12/2024		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICION DE ARCO DE GLOBOS	FACTURA ELECTRONICA	221		2326	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				199,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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	199,000		
Total Comprobante :										199,000	199,000
3	3312	02/12/2024		SUPERMERCADO MI CASA	ADQUISICIÓN DE CONFITES PARA F	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16325		2325	
							PARA PERSONAS				175,800
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	175,800		
Total Comprobante :										175,800	175,800
3	3313	02/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	CORTES DE PASTO CORRESPONDIENT	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	188		2324	
							OTROS				64,260
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	64,260		
Total Comprobante :										64,260	64,260
3	3314	02/12/2024		SOCIEDAD DE CAPACITA	ADQUISICIÓN DE JORNADA DE CAPA	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	531		2323	
							CURSOS DE CAPACITACION				199,884
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	199,884		
Total Comprobante :										199,884	199,884
3	3315	02/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICION SERVICIO DE CORTE	215-22-08-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	187		2322	
							SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES				66,045
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	66,045		
Total Comprobante :										66,045	66,045
3	3316	02/12/2024		JESSICA EMILIA GONZA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CON	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	104		2321	
							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				179,999
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	179,999		
Total Comprobante :										179,999	179,999
3	3317	02/12/2024		IBACACHE FUENTES DA	CONTRATACION DE SERVICIO DE EN	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	210		2320	
							OTROS				199,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	199,000		
Total Comprobante :										199,000	199,000
3	3318	02/12/2024		SERVICIOS PROFESIONA	CAPACITACION PARA EL PERSONAL	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	22		2319	
							CURSOS DE CAPACITACION				1,497,400
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,497,400		
Total Comprobante :										1,497,400	1,497,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3319	02/12/2024		SERVICIOS PROFESIONA	CAPACITACION PARA EL PERSONAL	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19		2318	
						532-11-00-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,487,500
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,487,500	
							Total Comprobante :			1,487,500	1,487,500
3	3320	02/12/2024		OLAVE REYES EDUARDO	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN EL	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2449		2317	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				198,700
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			198,700	
							Total Comprobante :			198,700	198,700
3	3321	02/12/2024		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CE	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	222		2314	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				199,000
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			199,000	
							Total Comprobante :			199,000	199,000
3	3322	02/12/2024		FULL LIMPIO SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚT	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2121		2313	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				197,485
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			197,485	
							Total Comprobante :			197,485	197,485
3	3323	02/12/2024		PRODUCTOS ARTESANALE	SERVICIO DE COCTELERIA PARA CE	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	233		2312	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				199,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,000	
							Total Comprobante :			199,000	199,000
3	3324	02/12/2024		SUPERMERCADO MI CASA	ADQUISICIÓN ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16609		2311	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				198,669
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			198,669	
							Total Comprobante :			198,669	198,669
3	3325	02/12/2024		JEANNETTE HERMINIA N	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	279		2310	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				199,800
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,800	
							Total Comprobante :			199,800	199,800
3	3326	02/12/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CON	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11		2309	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				197,540
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			197,540	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			197,540	197,540
3	3327	02/12/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	ADQUISICIÓN DE RESTITUCIÓN DE	FACTURA ELECTRONICA	10		2308	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				77,588
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			77,588	
						Total Comprobante :			77,588	77,588
3	3328	02/12/2024		SERVICIOS TECNICOS E	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	2101		2338	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				101,150
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			101,150	
						Total Comprobante :			101,150	101,150
3	3329	02/12/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO MU	FACTURA ELECTRONICA	11494		2339	
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				609,113
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			609,113	
						Total Comprobante :			609,113	609,113
3	3330	02/12/2024		MK VERTICAL SPA	TERCERA ETAPA SERVICIO LIMPIEZ	FACTURA ELECTRONICA	14		2340	
					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
3	3331	02/12/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	561231		2341	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				6,000,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			6,000,000	
						Total Comprobante :			6,000,000	6,000,000
3	3332	04/12/2024		CALICAR LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CANA	FACTURA ELECTRONICA	103		2342	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				571,771
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			571,771	
						Total Comprobante :			571,771	571,771
						Total día			13,218,544	13,218,544
3	3333	02/12/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	TERCER ESTADO DE PAGO CONSERVA	FACTURA ELECTRONICA	122		2301	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				90,115,933
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			90,115,933	
						Total Comprobante :			90,115,933	90,115,933
						Total día			90,115,933	90,115,933

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	3334	02/12/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO MANTENCION DE PUERTA		FACTURA ELECTRONICA	5		2343	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				41,650
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			41,650	
							Total Comprobante :			41,650	41,650
3	3335	02/12/2024		JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO DE TRASLADO GIRA PEDA		FACTURA ELECTRONICA	872		2344	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				730,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			730,000	
							Total Comprobante :			730,000	730,000
3	3336	02/12/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION VALES RECARGA DE G		FACTURA ELECTRONICA	11207764		2345	
					215-22-05-003-000-000		GAS				932,651
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			932,651	
							Total Comprobante :			932,651	932,651
3	3338	02/12/2024		DE ESTO Y AQUELLO SP	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT		FACTURA ELECTRONICA	267		2347	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				442,836
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			442,836	
							Total Comprobante :			442,836	442,836
3	3339	02/12/2024		INFORMATICA AVR SPA	ADQUISICION CAJAS DE MANTENIMI		FACTURA ELECTRONICA	3951		2348	
					215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				59,500
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			59,500	
							Total Comprobante :			59,500	59,500
3	3340	02/12/2024		INCOTEC SPA	ADQUISICION DE TINTAS PARA ESC		FACTURA ELECTRONICA	527		2349	
					215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,799,280
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,799,280	
							Total Comprobante :			1,799,280	1,799,280
3	3341	02/12/2024		EXTINPRO SPA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MAN		FACTURA ELECTRONICA	95		2307	
					215-22-08-999-000-000		OTROS				198,730
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			198,730	
							Total Comprobante :			198,730	198,730
3	3342	02/12/2024		COMERCIAL Y FARMACÉU	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATE		FACTURA ELECTRONICA	146		2306	
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO				198,520

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			198,520	
							Total Comprobante :			198,520	198,520
3	3343	02/12/2024		SOCIEDADDE CAPACITAC	CAPACITACION PARA EL PERSONAL	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	47		2305	
						532-11-00-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,900,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,900,000	
							Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
3	3344	02/12/2024		SOLUCIONES INTEGRALE	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1713		2304	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				217,116
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			217,116	
							Total Comprobante :			217,116	217,116
3	3345	02/12/2024		SERVICIOS PROFESIONA	CAPACITACION PARA EL PERSONAL	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	23		2303	
						532-11-00-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,600,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,600,000	
							Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
3	3346	02/12/2024		NANCY JANNET URRJA JA	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TR	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	787		2302	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				130,000
							SERVICIOS GENERALES			130,000	
							Total Comprobante :			130,000	130,000
3	3352	03/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50052024		2315	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				131,400
							SERVICIOS BASICOS			131,400	
							Total Comprobante :			131,400	131,400
							Total día			8,381,683	8,381,683
3	3353	03/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50052024		2316	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				22,384
							SERVICIOS BASICOS			22,384	
							Total Comprobante :			22,384	22,384
3	3355	03/12/2024		MK VERTICAL SPA	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS	215-22-06-001-000-000	NOTA DE CREDITO ELEC	5		2340	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				-2,142
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				2,142
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3356	03/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE AS	FACTURA ELECTRONICA	30172		2355	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				198,851	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			198,851		
					Total Comprobante :			198,851	198,851	
3	3357	03/12/2024		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	36989		2354	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				574,092	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			574,092		
					Total Comprobante :			574,092	574,092	
3	3358	03/12/2024		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE MOCHILAS DE EME	FACTURA ELECTRONICA	170		2353	
				215-22-04-999-000-000	OTROS				3,969,840	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			3,969,840		
					Total Comprobante :			3,969,840	3,969,840	
3	3359	03/12/2024	SERVICIOS AMBIENTALE	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJADAS	FACTURA ELECTRONICA	2		2352		
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				522,317	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			522,317		
					Total Comprobante :			522,317	522,317	
3	3360	03/12/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN EL	FACTURA ELECTRONICA	30099		2351		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				176,503	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			176,503		
					Total Comprobante :			176,503	176,503	
3	3361	03/12/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA	AUMENTO DE ORDEN DE COMPRA POR	FACTURA ELECTRONICA	30099		2351		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				22,735	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			22,735		
					Total Comprobante :			22,735	22,735	
3	3362	03/12/2024	SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	25443		2350		
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,253,498	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,253,498		
					Total Comprobante :			1,253,498	1,253,498	
3	3363	04/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5879765		2356		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				171,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,000	
						Total Comprobante :			171,000	171,000	
						Total día			6,911,220	6,911,220	
3	3364	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	58309673		2356		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			79,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			79,100	
						Total Comprobante :			79,100	79,100	
3	3365	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	58308503		2356		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			51,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			51,000	
						Total Comprobante :			51,000	51,000	
3	3366	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	58309962		2356		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			235,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			235,300	
						Total Comprobante :			235,300	235,300	
3	3367	04/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	58308744		2356			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			339,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			339,200	
						Total Comprobante :			339,200	339,200	
3	3368	04/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	58308718		2356			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			131,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			131,900	
						Total Comprobante :			131,900	131,900	
3	3369	04/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	58308802		2356			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			171,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,500	
						Total Comprobante :			171,500	171,500	
3	3370	04/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	58308836		2356			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			156,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			156,500	
						Total Comprobante :			156,500	156,500	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3371	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	58308846		2356	107,400 107,400
							Total Comprobante :			107,400	107,400
3	3372	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5878574		2356	165,300 165,300
							Total Comprobante :			165,300	165,300
3	3373	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	58308820		2356	144,000 144,000
							Total Comprobante :			144,000	144,000
3	3374	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5878575		2356	181,300 181,300
							Total Comprobante :			181,300	181,300
3	3375	04/12/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	13429832		2363	389,749 389,749
							Total Comprobante :			389,749	389,749
3	3376	04/12/2024		FUNDACION EDUNOVA AS	TERCERA Y ULTIMA ETAPA ASESORI	215-22-11-002-000-000 532-11-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA CURSOS DE CAPACITACION SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	340		2365	16,062,185 16,062,185
							Total Comprobante :			16,062,185	16,062,185
3	3377	04/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19819957		2369	50,645 50,645
							Total Comprobante :			50,645	50,645
3	3378	04/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA	19863454		2370	49,558

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			49,558	
								Total Comprobante :		49,558	49,558
3	3379	04/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19817214		2371	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				83,985
							SERVICIOS BASICOS			83,985	
								Total Comprobante :		83,985	83,985
3	3380	04/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19870630		2372	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				84,070
							SERVICIOS BASICOS			84,070	
								Total Comprobante :		84,070	84,070
3	3381	04/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796459		2373	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				361,499
							SERVICIOS BASICOS			361,499	
								Total Comprobante :		361,499	361,499
3	3382	04/12/2024		INVERSIONES RE ACTIV	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8		2374	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				536,238
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			536,238	
								Total Comprobante :		536,238	536,238
3	3383	04/12/2024		INVERSIONES RE ACTIV	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7		2374	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,316,223
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,316,223	
								Total Comprobante :		1,316,223	1,316,223
3	3384	04/12/2024		WALTER HUGO FLORES O	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12304		2375	
						532-03-00-000-000-000	PARA CALEFACCION				1,118,600
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,118,600	
								Total Comprobante :		1,118,600	1,118,600
3	3385	04/12/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE RESMAS CARTA Y	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1592420		2376	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				787,780
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			787,780	
								Total Comprobante :		787,780	787,780

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3386	04/12/2024		PASTELERIA GARRIDO	ADQUISICION DE TORTAS PARA JOR	FACTURA ELECTRONICA	613		2377	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,239,004
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,239,004	
						Total Comprobante :			1,239,004	1,239,004
3	3387	04/12/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	17873		2367	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				946,265
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			946,265	
						Total Comprobante :			946,265	946,265
3	3388	04/12/2024		UNIVERSIDAD CATOLICA	ADQUISICION DE PROTOCOLO WISC	FACTURA ELECTRONICA	106032		2378	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				565,927
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			565,927	
						Total Comprobante :			565,927	565,927
3	3389	04/12/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	17874		2367	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				554,849
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			554,849	
						Total Comprobante :			554,849	554,849
3	3390	04/12/2024		OLIVA MALDONADO ERNE	CONFECCION VESTUARIO PARA TALL	FACTURA ELECTRONICA	166		2379	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,165,010
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,165,010	
						Total Comprobante :			1,165,010	1,165,010
3	3391	04/12/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	17875		2367	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				488,447
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			488,447	
						Total Comprobante :			488,447	488,447
3	3392	04/12/2024		ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TINTAS PARA ESC	FACTURA ELECTRONICA	22822		2380	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				608,328
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			608,328	
						Total Comprobante :			608,328	608,328
3	3393	04/12/2024		ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TINTAS PARA ESC	FACTURA ELECTRONICA	22802		2381	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				95,914
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			95,914	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		95,914	95,914
3	3394	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5878002		2382	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						177,600
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :						177,600
										177,600
3	3395	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5881539		2382	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						223,700
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :						223,700
										223,700
3	3396	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5881538		2382	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						135,200
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :						135,200
										135,200
3	3397	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5878009		2382	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						2,785,800
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :						2,785,800
										2,785,800
3	3398	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5880262		2382	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						2,533,100
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :						2,533,100
										2,533,100
3	3399	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	58239112		2382	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						52,200
			532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS							
			Total Comprobante :						52,200	
									52,200	
3	3400	04/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5881540		2382		
			215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						129,100	
			532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS							
			Total Comprobante :						129,100	
									129,100	
3	3401	04/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5878021		2382		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			236,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			236,600	
								Total Comprobante :		236,600	236,600
3	3402	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5878020		2382	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				161,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			161,400	
								Total Comprobante :		161,400	161,400
3	3403	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5878011		2382	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			52,400	
								Total Comprobante :		52,400	52,400
3	3404	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5878012		2382	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,700	
								Total Comprobante :		47,700	47,700
3	3405	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5878013		2382	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,200	
								Total Comprobante :		47,200	47,200
3	3406	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	58308726		2382	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				172,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			172,100	
								Total Comprobante :		172,100	172,100
3	3407	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5883419		2382	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				208,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			208,100	
								Total Comprobante :		208,100	208,100
3	3408	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5880564		2382	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,806,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,806,700	
								Total Comprobante :		1,806,700	1,806,700

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3409	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	58150773		2382	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				77,100
							SERVICIOS BASICOS			77,100	
								Total Comprobante :		77,100	77,100
3	3410	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5877992		2382	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				194,700
							SERVICIOS BASICOS			194,700	
								Total Comprobante :		194,700	194,700
3	3411	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5880374		2382	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				553,700
							SERVICIOS BASICOS			553,700	
								Total Comprobante :		553,700	553,700
3	3412	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5880453		2382	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,500
							SERVICIOS BASICOS			2,500	
								Total Comprobante :		2,500	2,500
3	3413	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5877993		2382	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				233,400
							SERVICIOS BASICOS			233,400	
								Total Comprobante :		233,400	233,400
3	3414	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	58308881		2382	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,200
							SERVICIOS BASICOS			2,200	
								Total Comprobante :		2,200	2,200
3	3415	04/12/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REP	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13		2366	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				194,720
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			194,720	
								Total Comprobante :		194,720	194,720
3	3416	04/12/2024		MARSI YANETT GAJARDO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARR	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	66		2364	
							OTROS				119,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			119,000	
							Total Comprobante :			119,000	119,000
3	3417	04/12/2024		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	223		2362	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				199,000
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			199,000	
							Total Comprobante :			199,000	199,000
3	3418	04/12/2024		SOCIEDAD DE CAPACITA	CAPACITACION PARA EL PERSONAL	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	526		2361	
						532-11-00-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,890,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,890,000	
							Total Comprobante :			1,890,000	1,890,000
3	3419	04/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50085023		2383	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497
3	3420	04/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50248908		2383	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497
3	3421	04/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50085001		2383	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497
3	3422	04/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50247750		2383	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				10,797
							SERVICIOS BASICOS			10,797	
							Total Comprobante :			10,797	10,797
3	3423	04/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50085016		2384	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				14,994
							SERVICIOS BASICOS			14,994	
							Total Comprobante :			14,994	14,994

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3424	04/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50085009		2384	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	3425	04/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50247777		2384	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				26,646
							SERVICIOS BASICOS			26,646	
								Total Comprobante :		26,646	26,646
3	3426	04/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50085013		2384	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	3427	04/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50085067		2385	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	3428	04/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50247753		2385	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	3429	04/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50085014		2385	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	3430	04/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50247746		2385	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	3431	04/12/2024		DANIEL ABSALÓN AHUMA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MAN	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	67		2393	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				77,350
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			77,350	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		77,350	77,350
3	3432	04/12/2024		JA PUBLICIDAD SPA	ADQUISICION DE MATERIAL PARA A	FACTURA ELECTRONICA	258		2392	
				215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS				599,760
				541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR		599,760		
						Total Comprobante :		599,760		599,760
3	3433	04/12/2024		PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	805765		2391	
				215-22-05-007-000-000		ACCESO INTERNET				1,242,998
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		1,242,998		1,242,998
						Total Comprobante :		1,242,998		1,242,998
3	3434	04/12/2024		PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	805766		2389	
			215-22-05-007-000-000		ACCESO INTERNET				1,244,915	
			532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		1,244,915		1,244,915	
					Total Comprobante :		1,244,915		1,244,915	
3	3435	05/12/2024	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS CORRESPON	DECRETOS EXENTOS	1720		2395		
			215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES				8,402	
			561-01-00-000-000-000		DEVOLUCIONES		8,402		8,402	
					Total Comprobante :		8,402		8,402	
					Total día		43,795,331		43,795,331	
3	3436	06/12/2024	CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE COBERTORES PARA	FACTURA ELECTRONICA	2397		2402		
			215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				195,001	
			532-02-00-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		195,001			
					Total Comprobante :		195,001		195,001	
					Total día		195,001		195,001	
3	3437	06/12/2024	CERNA CID VERONICA B	ADQUISICION DE GORROS PARA PAR	FACTURA ELECTRONICA	1142		2401		
			215-22-04-999-000-000		OTROS				195,001	
			532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO		195,001			
					Total Comprobante :		195,001		195,001	
3	3438	06/12/2024	INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	FACTURA ELECTRONICA	123		2400		
			215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				95,001	
			532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS		95,001		95,001	
					Total Comprobante :		95,001		95,001	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3439	06/12/2024		NANCY JANNET URRA JA	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRA	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERVICIOS GENERALES	801		2399	314,284 314,284 314,284
							Total Comprobante :			314,284	314,284
3	3440	06/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	SERVICIO DE IMPRENTA PARA RECO	215-24-01-008-000-000 541-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PREMIOS Y OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR	576		2398	197,064 197,064 197,064
							Total Comprobante :			197,064	197,064
3	3441	06/12/2024		PRODUCTOS ARTESANALE	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	238		2397	199,563 199,563 199,563
							Total Comprobante :			199,563	199,563
3	3442	09/12/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERVICIOS GENERALES	793		2405	7,471,260 7,471,260 7,471,260
							Total Comprobante :			7,471,260	7,471,260
							Total día			8,472,173	8,472,173
3	3443	09/12/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERVICIOS GENERALES	790		2406	2,873,560 2,873,560 2,873,560
							Total Comprobante :			2,873,560	2,873,560
3	3444	09/12/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERVICIOS GENERALES	792		2407	5,172,420 5,172,420 5,172,420
							Total Comprobante :			5,172,420	5,172,420
3	3445	09/12/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERVICIOS GENERALES	791		2408	2,988,500 2,988,500 2,988,500
							Total Comprobante :			2,988,500	2,988,500
3	3446	09/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU		FACTURA ELECTRONICA	19560800		2403	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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				447,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			447,150	
								Total Comprobante :		447,150	447,150
3	3447	09/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19578996		2403	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				447,175
							SERVICIOS BASICOS			447,175	
								Total Comprobante :		447,175	447,175
3	3448	09/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19700168		2403	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				449,380
							SERVICIOS BASICOS			449,380	
								Total Comprobante :		449,380	449,380
3	3449	09/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19778568		2403	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				451,179
							SERVICIOS BASICOS			451,179	
								Total Comprobante :		451,179	451,179
3	3450	09/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796462		2403	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				451,875
							SERVICIOS BASICOS			451,875	
								Total Comprobante :		451,875	451,875
3	3451	09/12/2024		IBACACHE FUENTES DA	ADQUISICION DE SHOW INFANTIL P	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	211		2404	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				150,000
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			150,000	
								Total Comprobante :		150,000	150,000
3	3452	09/12/2024		HELEN PAULINA GAETE	PLANILLA DE VIATICOS N° 107, D	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	107		2421	
						215-22-08-007-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486
						531-03-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6,000
						532-08-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,486	
							SERVICIOS GENERALES			6,000	
								Total Comprobante :		30,486	30,486
3	3453	09/12/2024		PATRICIO ULLOA PEREZ	PLANILLA DE VIATICOS N° 110, D	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	110		2420	
							REMUNERACIONES VARIABLES				24,486

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			16,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,486		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	16,100		
						Total Comprobante :		40,586		40,586
3	3454	09/12/20		7	HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 109, D	PLANILLA DE VIATICOS	109	2419	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			73,458
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			33,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	73,458		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	33,000		
						Total Comprobante :		106,458		106,458
3	3455	09/12/20		5	MORA CONTRERAS FLOR	PLANILLA DE VIATICOS N° 111, D	PLANILLA DE VIATICOS	111	2417	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,486		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,000		
						Total Comprobante :		36,486		36,486
3	3456	09/12/20		8	JUAN LUIS CASTILLO A	PLANILLA DE VIATICOS N° 112, D	PLANILLA DE VIATICOS	112	2416	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
3	3457	09/12/20		7	ZAPATA ROVOSTE ESTEP	PLANILLA DE VIATICOS N° 113, D	PLANILLA DE VIATICOS	113	2415	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
3	3458	09/12/20		2	GERAR URIBE RODRIGUE	PLANILLA DE VIATICOS N° 108, D	PLANILLA DE VIATICOS	108	2414	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
3	3459	09/12/20		8	FARIÑA MONCADA VERON	PLANILLA DE VIATICOS N° 106, D	PLANILLA DE VIATICOS	106	2413	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			24,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	24,000		
						Total Comprobante :		24,000		24,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3460	09/12/2024		PLAZA SANHUEZA BARBA	PLANILLA DE VIÁTICOS N°105, DE		PLANILLA DE VIATICOS	105		2412	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7,600
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			7,600	
							Total Comprobante :			7,600	7,600
3	3461	09/12/2024		SARAVIA NAVARRETE JO	PLANILLA DE VIÁTICOS N°104, DE		PLANILLA DE VIATICOS	104		2411	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			12,000	
							Total Comprobante :			12,000	12,000
3	3462	09/12/2024		SEPULVEDA MONTIEL ER	PLANILLA DE VIÁTICOS N° 103, D		PLANILLA DE VIATICOS	103		2410	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			10,000	
							Total Comprobante :			10,000	10,000
3	3463	09/12/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	164		2418	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,839,080
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			1,839,080	
							Total Comprobante :			1,839,080	1,839,080
3	3464	09/12/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°8 ADQUISICION DE SOFTW		FACTURA ELECTRONICA	1533		2422	
					215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTACIONALES				416,667
					554-02-00-000-000-000		COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			416,667	
							Total Comprobante :			416,667	416,667
3	3465	09/12/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA		FACTURA ELECTRONICA	11474		2423	
					215-22-09-006-000-000		ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				130,367
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			130,367	
							Total Comprobante :			130,367	130,367
3	3466	09/12/2024		SERVICIOS DE CLIMATI	ADQUISICION REPUESTO PARA REPA		FACTURA ELECTRONICA	201		2424	
					215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				89,250
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			89,250	
							Total Comprobante :			89,250	89,250
3	3467	09/12/2024		MK VERTICAL SPA	TERCERA Y ULTIMA ETAPA SERVICI		FACTURA ELECTRONICA	15		2425	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				570,010

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			570,010	
							Total Comprobante :			570,010	570,010
3	3468	09/12/2024		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	215-22-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	464		2426	
						532-07-00-000-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				380,000
							PUBLICIDAD Y DIFUSION			380,000	
							Total Comprobante :			380,000	380,000
3	3469	09/12/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	165		2427	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				240,000
							SERVICIOS GENERALES			240,000	
							Total Comprobante :			240,000	240,000
3	3470	09/12/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS PARA P	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4633		2428	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				236,810
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			236,810	
							Total Comprobante :			236,810	236,810
3	3471	09/12/2024		CENTRO DE SALUD SEMA	SERVICIO DE REEVALUACIONES MED	215-22-11-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	74		2430	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,980,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,980,000	
							Total Comprobante :			1,980,000	1,980,000
3	3472	09/12/2024		ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	22518		2431	
						532-04-00-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				644,861
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			644,861	
							Total Comprobante :			644,861	644,861
3	3473	10/12/2024		LED MASTER SPA	ADQUISICION DE SERVICIO DE REP	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	226		2516	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				102,316
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			102,316	
							Total Comprobante :			102,316	102,316
							Total día			20,401,674	20,401,674
3	3474	11/12/2024		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50		2433	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,860,000
							SERVICIOS GENERALES			1,860,000	
							Total Comprobante :			1,860,000	1,860,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		1,860,000	1,860,000
3	3475	11/12/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	794		2434	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,620,680
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,620,680	
						Total Comprobante :			2,620,680	2,620,680
3	3476	11/12/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	492		2435	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6,896,560
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,896,560	
						Total Comprobante :			6,896,560	6,896,560
3	3477	11/12/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	494		2436	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,241,378
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,241,378	
						Total Comprobante :			5,241,378	5,241,378
3	3478	11/12/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	496		2437	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,275,866
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,275,866	
						Total Comprobante :			3,275,866	3,275,866
3	3479	11/12/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	493		2439	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,735,640
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,735,640	
						Total Comprobante :			3,735,640	3,735,640
3	3480	11/12/2024		VALENTINA ODETTE OLI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA ELECTRONICA	111		2440	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,896,540
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,896,540	
						Total Comprobante :			1,896,540	1,896,540
3	3481	11/12/2024		MIRIAM ANGELICA MEDI	ADQUISICION DE LIBROS EDUCATIV	FACTURA ELECTRONICA	2546		2441	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,785,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,785,000	
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
3	3482	11/12/2024		COMERCIAL Y SERVICIO	ADQUISICION DE TEXTOS ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	636		2442	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				178,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			178,500	
							Total Comprobante :			178,500	178,500
3	3483	11/12/2024		INVERSIONES TRUST BU	ADQUISICION DE ZAPATILLAS Y ZA		FACTURA ELECTRONICA	343		2443	
						215-22-02-003-000-000	CALZADO				417,928
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			417,928	
							Total Comprobante :			417,928	417,928
3	3484	11/12/2024		SUPERMERCADO MI CASA	THO-ADQUISICION INSUMOS VARIOS		FACTURA ELECTRONICA	16444		2444	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				3,981
						215-22-04-999-000-000	OTROS				19,950
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			3,981	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			19,950	
							Total Comprobante :			23,931	23,931
3	3485	11/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIO		FACTURA ELECTRONICA	30066		2445	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				129,322
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			129,322	
							Total Comprobante :			129,322	129,322
3	3486	11/12/2024		SYC SERVICIOS GENERA	ADQUISICION DE TABLET PARA EST		FACTURA ELECTRONICA	41		2446	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,190,744
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			1,190,744	
							Total Comprobante :			1,190,744	1,190,744
3	3487	11/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC		FACTURA ELECTRONICA	50085042		2447	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				29,879
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,879	
							Total Comprobante :			29,879	29,879
3	3488	11/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST		FACTURA ELECTRONICA	50247762		2448	
						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	3489	11/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT		FACTURA ELECTRONICA	50247762		2449	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				22,384

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,384	
								Total Comprobante :		22,384	22,384
3	3490	11/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19863059		2450	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				548,187
							SERVICIOS BASICOS			548,187	
								Total Comprobante :		548,187	548,187
3	3491	11/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50085007		2451	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				119,470
							SERVICIOS BASICOS			119,470	
								Total Comprobante :		119,470	119,470
3	3492	11/12/2024		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	145		2452	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				57,200
							SERVICIOS BASICOS			57,200	
								Total Comprobante :		57,200	57,200
3	3493	11/12/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	18155		2453	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				389,933
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			389,933	
								Total Comprobante :		389,933	389,933
3	3494	11/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	ADQUISICION DE COLACIONES EN L	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	566		2454	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				904,400
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			904,400	
								Total Comprobante :		904,400	904,400
3	3495	11/12/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	215-22-09-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11548		2455	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				253,547
							ARRIENDOS			253,547	
								Total Comprobante :		253,547	253,547
3	3496	11/12/2024		TRANSPORTE RICARDO E	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CO	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	188		2456	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				735,000
							SERVICIOS GENERALES			735,000	
								Total Comprobante :		735,000	735,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3497	11/12/2024		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION PAPEL HIGIENICO PA	215-22-04-007-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	37019		2457	
							MATERIALES Y UTILES DE ASEO				138,387
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			138,387	
							Total Comprobante :			138,387	138,387
3	3498	11/12/2024		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA AL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1006			
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				345,000
							SERVICIOS GENERALES			345,000	
							Total Comprobante :			345,000	345,000
3	3499	11/12/2024		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE TRASLADO SALIDA PE	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1005			
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,148,000
							SERVICIOS GENERALES			1,148,000	
							Total Comprobante :			1,148,000	1,148,000
3	3500	02/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL K	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MU	215-29-05-999-000-000 141-06-00-000-000-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1273		2458	
							OTRAS				797,181
							MUEBLES Y ENSERES			773,500	
							O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			23,681	
							Total Comprobante :			797,181	797,181
							Total día			33,012,057	33,012,057
3	3501	11/12/2024		SERVICIOS GASTRONOMI	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4		2459	
							PARA PERSONAS				242,165
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			242,165	
							Total Comprobante :			242,165	242,165
							Total día			242,165	242,165
3	3502	11/12/2024		LUIS ALEJANDROFERNAN	REPOSICION DE CERCO PERIMETRAL	215-22-06-001-000-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	176		2460	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				2,975,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			2,975,000	
							Total Comprobante :			2,975,000	2,975,000
3	3503	12/12/2024		JOSE EDUARDO SALGADO	SERVIO DE TRASLADO SALIDA PEDA	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	387			
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,650,000
							SERVICIOS GENERALES			1,650,000	
							Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
							Total día			4,625,000	4,625,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3504	12/12/2024		LEONARDO MARCELO SAE	ADQUISICION SERVICIO DE ALIMEN	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6429			
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				854,658
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			854,658	
							Total Comprobante :			854,658	854,658
3	3505	12/12/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13450247		2461	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				471,251
							SERVICIOS BASICOS			471,251	
							Total Comprobante :			471,251	471,251
3	3506	12/12/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13452583		2462	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				471,251
							SERVICIOS BASICOS			471,251	
							Total Comprobante :			471,251	471,251
3	3507	12/12/2024		CLAUDIA MEDINA BENA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49		2463	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,793,100
							SERVICIOS GENERALES			1,793,100	
							Total Comprobante :			1,793,100	1,793,100
3	3508	12/12/2024		DIEGO IVAN ZUNIGA MA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	163		2464	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,100,000
							SERVICIOS GENERALES			2,100,000	
							Total Comprobante :			2,100,000	2,100,000
3	3509	12/12/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	195		2465	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,643,680
							SERVICIOS GENERALES			2,643,680	
							Total Comprobante :			2,643,680	2,643,680
3	3510	12/12/2024		TRANSPORTES NANCY JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	84		2466	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,408,540
							SERVICIOS GENERALES			1,408,540	
							Total Comprobante :			1,408,540	1,408,540
3	3511	12/12/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	PRIMER Y ULTIMO ESTADO DE PAGO	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	117		2467	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				4,661,454

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	3521	16/12/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION SET DE UTILES ESCO		FACTURA ELECTRONICA	145		2478	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				4,445,543
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			4,445,543	
							Total Comprobante :			4,445,543	4,445,543
3	3522	16/12/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION SET DE UTILES PARA		FACTURA ELECTRONICA	144		2479	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				13,610,506
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			13,610,506	
							Total Comprobante :			13,610,506	13,610,506
3	3523	16/12/2024		PAPELES AUSTRAL SPA	ADQUISICION MATERIALES Y ARTIC		FACTURA ELECTRONICA	5362		2480	
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO				961,401
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			961,401	
							Total Comprobante :			961,401	961,401
3	3524	09/12/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTI		FACTURA ELECTRONICA	146		2481	
					215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				190,399
					532-12-00-000-000-000		O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			190,399	
							Total Comprobante :			190,399	190,399
							Total día			62,941,624	62,941,624
3	3525	16/12/2024		AIFFOS SPA	ADQUISICION DE CERRADURAS PARA		FACTURA ELECTRONICA	1483		2482	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				590,407
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			590,407	
							Total Comprobante :			590,407	590,407
							Total día			590,407	590,407
3	3526	16/12/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION RESMAS CARTA Y OFI		FACTURA ELECTRONICA	73883		2483	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				425,770
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			425,770	
							Total Comprobante :			425,770	425,770
3	3527	16/12/2024		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE		FACTURA ELECTRONICA	37003		2484	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,637,712
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,637,712	
							Total Comprobante :			1,637,712	1,637,712

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3528	16/12/2024		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	FACTURA ELECTRONICA	37004		2484	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				142,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			142,180	
						Total Comprobante :			142,180	142,180
3	3529	16/12/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS Y COPA	FACTURA ELECTRONICA	4801		2485	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				121,464
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			121,464	
						Total Comprobante :			121,464	121,464
3	3530	16/12/2024		PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	FACTURA ELECTRONICA	161		2486	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,991,999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,991,999	
						Total Comprobante :			1,991,999	1,991,999
3	3531	16/12/2024		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION SET DE UTILES ESCO	FACTURA ELECTRONICA	95		2487	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				12,930,764
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			12,930,764	
						Total Comprobante :			12,930,764	12,930,764
3	3532	13/12/2024		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	101		2488	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,613,818
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				38,145
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,651,963	
						Total Comprobante :			1,651,963	1,651,963
						Total día			18,901,852	18,901,852
3	3533	13/12/2024		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	102		2488	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				245,631
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			245,631	
						Total Comprobante :			245,631	245,631
3	3534	16/12/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVID	FACTURA ELECTRONICA	798		2489	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				424,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			424,000	
						Total Comprobante :			424,000	424,000
						Total día			669,631	669,631

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3535	16/12/2024		FUNDACIÓN EDUCACIONA	CAPACITACION LA PLANIFICACION	FACTURA ELECTRONICA	149		2490	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				14,000,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			14,000,000	
						Total Comprobante :			14,000,000	14,000,000
3	3536	17/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONI	FACTURA ELECTRONICA	2724189		2491	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				69,799
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			69,799	
						Total Comprobante :			69,799	69,799
						Total día			14,069,799	14,069,799
3	3537	17/12/2024		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	FACTURA ELECTRONICA	23444		2492	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				199,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			199,230	
						Total Comprobante :			199,230	199,230
3	3538	17/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION MATERIALES PARA TA	FACTURA ELECTRONICA	2412		2493	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				280,897
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			280,897	
						Total Comprobante :			280,897	280,897
3	3539	17/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION MATERIALES PARA TA	FACTURA ELECTRONICA	2413		2493	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				32,487
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			32,487	
						Total Comprobante :			32,487	32,487
3	3540	17/12/2024		DE ESTO Y AQUELLO SP	ADQUISICION LENTES DE REALIDAD	FACTURA ELECTRONICA	269		2494	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				880,990
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			880,990	
						Total Comprobante :			880,990	880,990
3	3541	13/12/2024		PLASTIMAR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	FACTURA ELECTRONICA	15521		2495	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				620,468
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			620,468	
						Total Comprobante :			620,468	620,468
						Total día			2,014,072	2,014,072
3	3542	13/12/2024		PLASTIMAR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	FACTURA ELECTRONICA	15522		2495	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				552,441
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			552,441	
							Total Comprobante :			552,441	552,441
3	3543	13/12/2024		PLASTIMAR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	FACTURA ELECTRONICA	15523			2495	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				698,611
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			698,611	
							Total Comprobante :			698,611	698,611
3	3544	13/12/2024		PLASTIMAR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	FACTURA ELECTRONICA	15524			2495	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				116,841
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			116,841	
							Total Comprobante :			116,841	116,841
3	3545	17/12/2024		PARES PRO, CORPORACI	CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS	FACTURA ELECTRONICA	307			2496	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				4,800,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			4,800,000	
							Total Comprobante :			4,800,000	4,800,000
							Total día			6,167,893	6,167,893
3	3546	17/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	3823			2497	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,433,712
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,433,712	
							Total Comprobante :			1,433,712	1,433,712
3	3547	17/12/2024		DE ESTO Y AQUELLO SP	ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRE	FACTURA ELECTRONICA	272			2498	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				190,476
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			190,476	
							Total Comprobante :			190,476	190,476
3	3548	17/12/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLA	FACTURA ELECTRONICA	4798			2499	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				151,419
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			151,419	
							Total Comprobante :			151,419	151,419
3	3549	17/12/2024		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE PINTURA Y CERRA	FACTURA ELECTRONICA	21360			2500	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				455,770
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			455,770	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				Total Comprobante :					455,770	455,770
3	3550	17/12/2024		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION SET DE UTILES ESCO	FACTURA ELECTRONICA	93		2501	
				215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					6,238,446	
				532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO Y CONSUMO					6,238,446	
				Total Comprobante :					6,238,446	6,238,446
3	3551	17/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	12870		2502	
				215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA					549,411	
				532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO Y CONSUMO					549,411	
				Total Comprobante :					549,411	549,411
3	3552	17/12/2024		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION A INT	FACTURA ELECTRONICA	931		2503	
				215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS					12,670,825	
				532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS					12,670,825	
				Total Comprobante :					12,670,825	12,670,825
3	3553	17/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE	FACTURA ELECTRONICA	19796453		2504	
				215-22-05-007-000-000 ACCESO INTERNET					244,916	
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS					244,916	
				Total Comprobante :					244,916	244,916
3	3554	18/12/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE TRASLADO IDA Y REG	FACTURA ELECTRONICA	806		2524	
				215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					65,000	
				532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES					65,000	
				Total Comprobante :					65,000	65,000
				Total día					21,999,975	21,999,975
3	3555	18/12/2024		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICION DE 39 JOCKEY PARA	FACTURA ELECTRONICA	153		2523	
				215-22-04-999-000-000 OTROS					195,000	
				532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO Y CONSUMO					195,000	
				Total Comprobante :					195,000	195,000
3	3556	18/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	SERVICIO CORTE DE PASTO, JARD	FACTURA ELECTRONICA	195		2521	
				215-22-04-999-000-000 OTROS					192,780	
				532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO Y CONSUMO					192,780	
			Total Comprobante :					192,780	192,780	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3557	18/12/2024		NANCY JANNET URRA JA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRA	FACTURA ELECTRONICA	807		2522	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				199,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			199,000	
						Total Comprobante :			199,000	199,000
3	3558	18/12/2024		RICARDO ANDRES POBLE	GALVANO PARA PREMIACION DE FUN	FACTURA ELECTRONICA	4632		2520	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				23,681
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			23,681	
						Total Comprobante :			23,681	23,681
3	3559	18/12/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETAS	4221		2519	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				45,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			45,400	
						Total Comprobante :			45,400	45,400
3	3560	18/12/2024		GUNTHER PATRICIO BUR	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARR	FACTURA ELECTRONICA	7		2518	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				199,884
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			199,884	
						Total Comprobante :			199,884	199,884
3	3561	09/12/2024		CANTALAPIEDRA LIMITA	ADQUSIICION DE SILLA Y ESCRITO	FACTURA ELECTRONICA	158		2517	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				115,267
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			115,267	
						Total Comprobante :			115,267	115,267
						Total día			971,012	971,012
3	3562	18/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MAN	FACTURA ELECTRONICA	190		2515	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				55,335
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			55,335	
						Total Comprobante :			55,335	55,335
						Total día			55,335	55,335
3	3563	18/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COR	FACTURA ELECTRONICA	189		2514	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				62,475
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			62,475	
						Total Comprobante :			62,475	62,475
3	3564	18/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COR	FACTURA ELECTRONICA	193		2513	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-22-08-999-000-000	OTROS				62,475
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			62,475	
									Total Comprobante :	62,475	62,475
3	3565	18/12/2024		OLAVE REYES EDUARDO	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2347		2512	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS			58,800	58,800
									Total Comprobante :	58,800	58,800
3	3566	18/12/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3858		2511	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ MATERIALES DE USO Y CONSUMO			199,400	199,400
									Total Comprobante :	199,400	199,400
3	3567	18/12/2024		SOCIEDAD DE CAPACITA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SAL	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	548		2510	
						532-08-00-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES			199,683	199,683
									Total Comprobante :	199,683	199,683
3	3568	09/12/2024		ROBERTO HERNAN ALARC	ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA E	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6134		2509	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			435,378	435,378
									Total Comprobante :	435,378	435,378
									Total día	1,018,211	1,018,211
3	3569	18/12/2024		NANCY JANNET URRRA JA	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRA	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	778		2508	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERVICIOS GENERALES			157,142	157,142
									Total Comprobante :	157,142	157,142
									Total día	157,142	157,142
3	3570	18/12/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE TRASLADO DE PARVUL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	800		2507	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERVICIOS GENERALES			593,750	593,750
									Total Comprobante :	593,750	593,750
3	3571	18/12/2024		ARRIENDO DE MAQUINAR	CONSTRUCCION REJA DIVISORIA PA	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11		2506	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				949,971

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			949,971	
							Total Comprobante :			949,971	949,971
3	3572	18/12/2024		SOCIEDAD DE CAPACITA	JORNADA DE CAPACITACION PARA 6	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	561		2505	
						532-11-00-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				199,884
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			199,884	
							Total Comprobante :			199,884	199,884
3	3573	18/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33512856		2527	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				71,400
							SERVICIOS BASICOS			71,400	
							Total Comprobante :			71,400	71,400
3	3574	18/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33485639		2526	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				80,100
							SERVICIOS BASICOS			80,100	
							Total Comprobante :			80,100	80,100
3	3575	18/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33511692		2525	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				114,150
							SERVICIOS BASICOS			114,150	
							Total Comprobante :			114,150	114,150
3	3576	18/12/2024		NANCY JANNET URRA JA	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	805		2529	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				130,000
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			130,000	
							Total Comprobante :			130,000	130,000
3	3577	09/12/2024		MARVISA SPA	ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA E	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	992		2528	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				695,999
							EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			695,999	
							Total Comprobante :			695,999	695,999
							Total día			2,835,254	2,835,254
3	3578	19/12/2024		SERVICIOS TECNICOS E	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2127		2530	
						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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			101,150	101,150
3	3579	19/12/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°8 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1534		2531	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				400,000
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	3580	19/12/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	11234686		2532	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				181,833
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			181,833	
						Total Comprobante :			181,833	181,833
3	3581	19/12/2024		CHARLES EDUARDO SOLA	SERVICIOS PRESTADOS COMO LOCUT	BOLETA A HONORARIOS	288		2538	
					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
3	3582	19/12/2024		BAHAMONDE ALFARO DAV	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIA	FACTURA ELECTRONICA	26		2593	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,880,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,880,000	
						Total Comprobante :			2,880,000	2,880,000
3	3583	19/12/2024		MARICELA ALMONACID S	SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRE	BOLETA A HONORARIOS	100		2535	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				19,635
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			19,635	
						Total Comprobante :			19,635	19,635
3	3584	19/12/2024		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO TRANSPORTE PARA ALUMN	FACTURA ELECTRONICA	1020		2534	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				199,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			199,800	
						Total Comprobante :			199,800	199,800
3	3585	19/12/2024		CARLOS ALONSO GARCIA	SERVICIO DE TRASLADO PARA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	123		2537	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				50,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
3	3586	19/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	30380		2539	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-999-000-000	OTROS				61,710
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			61,710	
								Total Comprobante :		61,710	61,710
3	3587	19/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENT	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30381		2539	
						215-22-08-999-000-000	OTROS				94,998
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			94,998	
								Total Comprobante :		94,998	94,998
3	3588	19/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENT	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30382		2539	
						215-22-08-999-000-000	OTROS				3,378
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,378	
								Total Comprobante :		3,378	3,378
3	3589	19/12/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13451220			
						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
3	3590	19/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2425		2541	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				596,880
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			596,880	
								Total Comprobante :		596,880	596,880
3	3591	19/12/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	205		2542	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				38,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,200	
								Total Comprobante :		38,200	38,200
3	3592	19/12/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4797		2543	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,469,550
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			1,469,550	
								Total Comprobante :		1,469,550	1,469,550
3	3593	19/12/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	211038		2544	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				185,640
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			185,640	
								Total Comprobante :		185,640	185,640

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	3594	19/12/2024		LA COTUFA SPA	ADQUISICION SET DE UTILES PARA	215-22-04-002-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	803		2545	
											12,773,981
										12,773,981	
										12,773,981	12,773,981
3	3595	19/12/2024		CASA EBAN SPA	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	215-22-04-002-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2957		2546	
											1,651,860
										1,651,860	
										1,651,860	1,651,860
3	3596	19/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	215-22-04-002-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2393		2547	
											399,783
										399,783	
										399,783	399,783
3	3597	20/12/2024		VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DIC	215-22-11-999-000-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	80		2555	
											1,138,500
										1,138,500	
										1,138,500	1,138,500
										22,563,966	22,563,966
3	3598	20/12/2024		AZOCAR BEROIZA VIVIA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DIC	215-22-11-999-000-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	125		2555	
											1,345,500
										1,345,500	
										1,345,500	1,345,500
3	3599	20/12/2024		BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DIC	215-22-11-999-000-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	28		2555	
											1,138,500
										1,138,500	
										1,138,500	1,138,500
3	3600	20/12/2024		CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DIC	215-22-11-999-000-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	68		2555	
											1,138,500
										1,138,500	
										1,138,500	1,138,500
3	3601	20/12/2024		JOSELINE CARLA FERNA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DIC		BOLETA A HONORARIOS	13		2555	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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	3602	19/12/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	SERVICIO DE REPARACION Y MANTE		FACTURA ELECTRONICA	171		2548	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				199,920
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			199,920	
							Total Comprobante :			199,920	199,920
							Total día			4,960,920	4,960,920
3	3603	20/12/2024		FERNANDEZ GAETE NATA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DIC		BOLETA A HONORARIOS	71		2555	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				324,990
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			324,990	
							Total Comprobante :			324,990	324,990
							Total día			324,990	324,990
3	3604	20/12/2024		PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DIC		BOLETA A HONORARIOS	54		2554	
						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	3605	20/12/2024		SOTOMAYOR DURAN JOSE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DIC		BOLETA A HONORARIOS	6		2554	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				939,966
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			939,966	
							Total Comprobante :			939,966	939,966
3	3606	19/12/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	SERVICIO DE REPARACION Y MANTE		NOTA DE CREDITO ELEC	55		2548	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				-720
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				720
							Total Comprobante :				
							Total día			2,285,466	2,285,466
3	3607	20/12/2024		MUÑOZ VILLALOBOS MAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DIC		BOLETAS A HONORARIOS	197		2554	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				1,138,500
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,138,500	
							Total Comprobante :			1,138,500	1,138,500
							Total día			1,138,500	1,138,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3608	20/12/2024		GUZMAN FIGUEROA, VA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DIC	BOLETAS A HONORARIOS	15		2554	
					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	3609	20/12/2024		MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DIC	BOLETA A HONORARIOS	75		2553	
					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	3610	20/12/2024		MUÑOZ MENDEZ NICOLAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DIC	BOLETA A HONORARIOS	91		2553	
					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	3611	20/12/2024		ROMINA VALENZUELA PE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DIC	BOLETA A HONORARIOS	14		2553	
					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	3612	20/12/2024	YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DIC	BOLETA A HONORARIOS	14		2553		
					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	3613	20/12/2024	SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DIC	BOLETA A HONORARIOS	36		2553		
					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	3614	20/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Diciembr	OTROS	122024		2556		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			250,255,883	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			36,054,822	
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			966,438	
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY Nº 19.200			86,283	
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			68,873,198	
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			128,702,126	
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			41,010,279	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	1,922,699,340	1,922,699,340
3	3617	23/12/2024		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE NO	215-22-08-999-000-000	PLANILLA DE PAGO FAM	11		2563	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				236,200
							SERVICIOS GENERALES			236,200	
									Total Comprobante :	236,200	236,200
3	3618	26/12/2024		DAPHNE ELIA NURISNAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DIC	215-22-09-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	30		2566	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				683,100
							ARRIENDOS			683,100	
									Total Comprobante :	683,100	683,100
									Total día	919,300	919,300
3	3619	26/12/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	AUMENTO DE OBRA POR CONSERVACI	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	403		2583	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				1,245,038
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,245,038	
									Total Comprobante :	1,245,038	1,245,038
3	3620	26/12/2024		RESTAURANTE Y CAFETE	ADQUISICION DE INSUMOS PARA TA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	144		2582	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				199,335
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,335	
									Total Comprobante :	199,335	199,335
3	3621	26/12/2024		GUNTHER PATRICIO BUR	ARRIENDO DE LOCAL Y ACTIVIDAD	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11		2581	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				199,884
							ARRIENDOS			199,884	
									Total Comprobante :	199,884	199,884
3	3622	26/12/2024		GUNTHER PATRICIO BUR	ARRIENDO DE LOCAL PARA CELEBRA	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12		2580	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				199,000
							ARRIENDOS			199,000	
									Total Comprobante :	199,000	199,000
3	3623	26/12/2024		CARLOS ALONSO GARCIA	TRASLADO DE NIÑAS Y NIÑOS DE S	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	122		2579	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				196,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			196,000	
							Total Comprobante :			196,000	196,000
3	3624	26/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICION DE SERVICIO DE COR	FACTURA ELECTRONICA	192			2578	
					215-22-08-003-000-000		SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES				48,790
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			48,790	
							Total Comprobante :			48,790	48,790
3	3625	26/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICION SERVICIO DE CORTE	FACTURA ELECTRONICA	194			2577	
					215-22-08-003-000-000		SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES				66,045
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			66,045	
							Total Comprobante :			66,045	66,045
3	3626	26/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICION SERVICIO DE CORTE	FACTURA ELECTRONICA	199			2575	
					215-22-08-003-000-000		SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES				66,045
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			66,045	
							Total Comprobante :			66,045	66,045
3	3627	26/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES TEXT	FACTURA ELECTRONICA	385			2574	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				199,000
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			199,000	
							Total Comprobante :			199,000	199,000
3	3628	26/12/2024		TRANSPORTES MARCELO	CONTRATACION DE SERVICIO DE TR	FACTURA ELECTRONICA	8			2573	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				195,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			195,000	
							Total Comprobante :			195,000	195,000
3	3629	26/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	SERVICIO CORTE DE PASTO PARA J	FACTURA ELECTRONICA	198			2572	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				117,810
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			117,810	
							Total Comprobante :			117,810	117,810
3	3630	26/12/2024		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	16134			2571	
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO				782,201
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			782,201	
							Total Comprobante :			782,201	782,201

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3631	26/12/2024		GUNTHER PATRICIO BUR	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	FACTURA ELECTRONICA	8		2570	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				199,884
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			199,884	
						Total Comprobante :			199,884	199,884
3	3632	26/12/2024		COMERCIALIZADORA, PA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	707		2569	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				199,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,000	
						Total Comprobante :			199,000	199,000
3	3633	26/12/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	722		2568	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				23,977
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			23,977	
						Total Comprobante :			23,977	23,977
3	3634	26/12/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	721		2568	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				551,613
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			551,613	
						Total Comprobante :			551,613	551,613
3	3635	26/12/2024		GUNTHER PATRICIO BUR	CONTRATACION DE LOCAL CASITA D	FACTURA ELECTRONICA	10		2567	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				199,884
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			199,884	
						Total Comprobante :			199,884	199,884
3	3636	27/12/2024		BURGOS Y RUIZ Y CIA	REVISION PERIODICA PARA LA OBT	FACTURA ELECTRONICA	4125		2588	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,200,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
						Total día			5,888,506	5,888,506
3	3637	27/12/2024		TRANSPORTES MARCELO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRA	FACTURA ELECTRONICA	9		2587	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				65,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			65,000	
						Total Comprobante :			65,000	65,000
3	3638	27/12/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	565263		2586	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				196,980

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			196,980	
							Total Comprobante :			196,980	196,980
3	3639	27/12/2024		SUPERMERCADO MI CASA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16989		2585	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				198,669
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			198,669	
							Total Comprobante :			198,669	198,669
3	3640	30/12/2024		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE DI	215-22-08-999-000-000	PLANILLA DE PAGO FAM	12		2590	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				118,100
							SERVICIOS GENERALES			118,100	
							Total Comprobante :			118,100	118,100
							Total día			578,749	578,749
3	3641	30/12/2024		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE DI	215-22-08-999-000-000	PLANILLA DE PAGO FAM	12		2591	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				236,200
							SERVICIOS GENERALES			236,200	
							Total Comprobante :			236,200	236,200
3	3642	30/12/2024		CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13475636			
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				369,407
							SERVICIOS BASICOS			369,407	
							Total Comprobante :			369,407	369,407
3	3643	30/12/2024		CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	215-22-05-007-000-000	NOTA DE CREDITO ELEC	2461108			
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				-30,495
							SERVICIOS BASICOS				30,495
							Total Comprobante :				
3	3644	30/12/2024		CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13475637			
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				343,852
							SERVICIOS BASICOS			343,852	
							Total Comprobante :			343,852	343,852
3	3645	30/12/2024		CIA. NACIONAL DE TEL	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	215-22-05-007-000-000	NOTA DE CREDITO ELEC	2461109			
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				-4,940
							SERVICIOS BASICOS				4,940
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	3646	30/12/2024		CIA. NACIONAL DE TEL	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO INTERNET SERVICIOS BASICOS	13451218		362,802 362,802	362,802 362,802
								Total Comprobante :		362,802	362,802
3	3647	30/12/2024		CIA. NACIONAL DE TEL	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	NOTA DE CREDITO ELEC ACCESO INTERNET SERVICIOS BASICOS	2460999			-23,980 23,980
								Total Comprobante :			
3	3648	30/12/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	215-22-06-001-000-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	123		6,538,946 6,538,946	6,538,946 6,538,946
								Total Comprobante :		6,538,946	6,538,946
3	3649	30/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES SALU	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	3840		3,513,487 3,513,487	3,513,487 3,513,487
								Total Comprobante :		3,513,487	3,513,487
3	3650	30/12/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA	215-22-09-005-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MAQUINAS Y EQUIPOS ARRIENDOS	11580		263,811 263,811	263,811 263,811
								Total Comprobante :		263,811	263,811
3	3651	30/12/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO MU	215-22-09-005-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MAQUINAS Y EQUIPOS ARRIENDOS	11586		287,221 287,221	287,221 287,221
								Total Comprobante :		287,221	287,221
3	3652	30/12/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SA	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERVICIOS GENERALES	804		1,288,000 1,288,000	1,288,000 1,288,000
								Total Comprobante :		1,288,000	1,288,000
3	3653	30/12/2024		SOUTH TRAVEL SPA	SERVICIO DE TRASLADO, ALIMENTA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS	163			4,835,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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				1,136,000
						215-22-08-999-000-000	OTROS				2,388,800
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			4,835,200	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,524,800	
							Total Comprobante :			8,360,000	8,360,000
3	3654	30/12/2024		RUTH EVELYN SAGREDO	ADQUISICION ARREGLOS FLORALES	FACTURA ELECTRONICA	129				
						215-22-04-999-000-000	OTROS				140,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			140,000	
							Total Comprobante :			140,000	140,000
3	3655	30/12/2024		COPSUS SPA	SERVICIO MODIFICACION LINEA DE	FACTURA ELECTRONICA	37				
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				184,450
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			184,450	
							Total Comprobante :			184,450	184,450
3	3656	30/12/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO DE MANTENCION ELECTRI	FACTURA ELECTRONICA	235				
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				110,646
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			110,646	
							Total Comprobante :			110,646	110,646
3	3657	11/12/2024		PCINBOX SPA	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	31636				
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				476,452
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			476,452	
							Total Comprobante :			476,452	476,452
							Total día			22,475,274	22,475,274
3	3658	30/12/2024		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA	140				
						215-22-05-002-000-000	AGUA				656,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			656,000	
							Total Comprobante :			656,000	656,000
							Total día			656,000	656,000
3	3659	30/12/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE TRANSPORTE GIRA PE	FACTURA ELECTRONICA	497				
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				700,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3660	30/12/2024		RODRIGO ANTONIO CRUC	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	FACTURA ELECTRONICA	640			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				131,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			131,704	
						Total Comprobante :			131,704	131,704
3	3661	30/12/2024		RODRIGO ANTONIO CRUC	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	FACTURA ELECTRONICA	639			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				387,845
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			387,845	
						Total Comprobante :			387,845	387,845
3	3662	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33553998			
					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	3663	30/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	58494940			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,800	
						Total Comprobante :			16,800	16,800
3	3664	31/12/2024		FERNANDEZ GAETE NATA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DIC	BOLETA A HONORARIOS	75		2594	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				417,450
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			417,450	
						Total Comprobante :			417,450	417,450
						Total día			1,655,499	1,655,499
3	3665	30/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5894152		2597	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,121,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,121,600	
						Total Comprobante :			2,121,600	2,121,600
						Total día			2,121,600	2,121,600
3	3666	30/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5894022		2597	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,109,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,109,200	
						Total Comprobante :			1,109,200	1,109,200
3	3667	30/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5894234		2597	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,250,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,250,400	
								Total Comprobante :		1,250,400	1,250,400
3	3668	30/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5894014		2597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,802,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,802,500	
								Total Comprobante :		1,802,500	1,802,500
3	3669	30/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5894025		2597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,797,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,797,200	
								Total Comprobante :		1,797,200	1,797,200
3	3670	30/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5894019		2597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,026,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,026,300	
								Total Comprobante :		1,026,300	1,026,300
3	3671	30/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5894124		2597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,580,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,580,000	
								Total Comprobante :		4,580,000	4,580,000
3	3672	30/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5888729		2597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,470,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,470,800	
								Total Comprobante :		1,470,800	1,470,800
3	3673	30/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5894026		2597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,099,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,099,200	
								Total Comprobante :		2,099,200	2,099,200
3	3674	30/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5894115		2597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,400,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,400,000	
								Total Comprobante :		2,400,000	2,400,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	3675	30/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5894020		2597	906,000
								Total Comprobante :		906,000	906,000
3	3676	30/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	58499933		2597	65,300
								Total Comprobante :		65,300	65,300
3	3677	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	33490884		2599	60,700
								Total Comprobante :		60,700	60,700
3	3678	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	33473896		2599	779,300
								Total Comprobante :		779,300	779,300
3	3679	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	33473893		2599	650,250
								Total Comprobante :		650,250	650,250
3	3680	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	33500139		2599	548,700
								Total Comprobante :		548,700	548,700
3	3681	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	33486318		2599	625,450
								Total Comprobante :		625,450	625,450
3	3682	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA	33486314		2599	226,650

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			226,650	
								Total Comprobante :		226,650	226,650
3	3683	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33486960		2599	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				263,300
							SERVICIOS BASICOS			263,300	
								Total Comprobante :		263,300	263,300
3	3684	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33486938		2599	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				171,900
							SERVICIOS BASICOS			171,900	
								Total Comprobante :		171,900	171,900
3	3685	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33486961		2599	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				30,250
							SERVICIOS BASICOS			30,250	
								Total Comprobante :		30,250	30,250
3	3686	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33474014		2599	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				723,200
							SERVICIOS BASICOS			723,200	
								Total Comprobante :		723,200	723,200
3	3687	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33539147		2599	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				450,700
							SERVICIOS BASICOS			450,700	
								Total Comprobante :		450,700	450,700
3	3688	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33539148		2599	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				15,900
							SERVICIOS BASICOS			15,900	
								Total Comprobante :		15,900	15,900
3	3689	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33463089		2599	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				311,250
							SERVICIOS BASICOS			311,250	
								Total Comprobante :		311,250	311,250

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3690	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33463090		2599	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				86,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			86,400	
							Total Comprobante :		86,400	86,400
3	3691	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33525506		2599	
					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	3692	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33525509		2599	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				115,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			115,350	
							Total Comprobante :		115,350	115,350
3	3693	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33525508		2599	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				118,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			118,800	
							Total Comprobante :		118,800	118,800
3	3694	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33525505		2599	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,134,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,134,900	
							Total Comprobante :		1,134,900	1,134,900
3	3695	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33525507		2599	
					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	3696	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33473978		2599	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,529,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,529,300	
							Total Comprobante :		2,529,300	2,529,300
3	3697	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33473979		2599	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				23,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,150	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					Total Comprobante :			23,150		23,150		
3	3698	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33580855		2599			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					617,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						617,700	617,700	
3	3699	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33580853		2599			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					143,550		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						143,550	143,550	
3	3700	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33580854		2599			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					1,750		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						1,750	1,750	
3	3701	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33538882		2599			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					104,600		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						104,600	104,600	
3	3702	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33526186		2599			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					854,350		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						854,350	854,350	
3	3703	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33464001		2599			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					1,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						1,700	1,700	
3	3704	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33464000		2599			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					366,250		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						366,250	366,250	
3	3705	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33526190		2599			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				81,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			81,150	
								Total Comprobante :		81,150	81,150
3	3706	30/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19952447		2601	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				982,084
							SERVICIOS BASICOS			982,084	
								Total Comprobante :		982,084	982,084
3	3707	30/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19891263		2602	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				174,778
							SERVICIOS BASICOS			174,778	
								Total Comprobante :		174,778	174,778
3	3708	31/12/2024		INCOTEC SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO DEPOR	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	530		2600	
						532-02-00-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				712,572
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			712,572	
								Total Comprobante :		712,572	712,572
								Total día		31,416,234	31,416,234
3	3709	31/12/2024		NESTOR ALVAREZ CONST	RECAMBIO DE INODOROS DEL JARDI	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	148		2641	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				653,310
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			653,310	
								Total Comprobante :		653,310	653,310
3	3710	31/12/2024		CARTES SOTO ROSA	FINIQUITO AL CONTRATO DE TRABA	215-23-01-004-000-000	FINIQUITO	10650		2640	
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				12,968,888
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			12,968,888	
								Total Comprobante :		12,968,888	12,968,888
3	3711	31/12/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52465186			
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				26,700
							SERVICIOS BASICOS			26,700	
								Total Comprobante :		26,700	26,700
3	3712	31/12/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52364451			
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				3,892
							SERVICIOS BASICOS			3,892	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			3,892	3,892
3	3713	31/12/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52400498			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				16,593
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,593	
						Total Comprobante :			16,593	16,593
3	3714	31/12/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA DE COMPRA EL	52393387			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				16,589
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,589	
						Total Comprobante :			16,589	16,589
3	3715	31/12/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52386704			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				3,892
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,892	
						Total Comprobante :			3,892	3,892
3	3716	31/12/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52378378			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				24,185
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,185	
						Total Comprobante :			24,185	24,185
3	3717	31/12/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52425258			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				31,786
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,786	
						Total Comprobante :			31,786	31,786
3	3718	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	19934543			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				432,392
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			432,392	
						Total Comprobante :			432,392	432,392
3	3719	31/12/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALV	FACTURA ELECTRONICA	4816			
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				622,180
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			622,180	
						Total Comprobante :			622,180	622,180
3	3720	17/12/2024		COMERCIAL BAUSTORE S	ADQUISICION DE ESTUFAS PARA ES	FACTURA ELECTRONICA	683			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTRAS			2,358,278	
							MUEBLES Y ENSERES	2,358,278			
							Total Comprobante :	2,358,278			2,358,278
							Total día	17,158,685			17,158,685
3	3721	31/12/2024		COPSUS SPA	SERVICIO DE INSTALACION ESTUFA	FACTURA ELECTRONICA	31				
							OTROS				1,779,050
							SERVICIOS GENERALES	1,779,050			
							Total Comprobante :	1,779,050			1,779,050
							Total día	1,779,050			1,779,050
3	3722	31/12/2024		SOC. COMERCIAL MALET	ADQUISICION DE BOLSOS DEPORTI	FACTURA ELECTRONICA	227519				
							PREMIOS Y OTROS				198,780
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR	198,780			
							Total Comprobante :	198,780			198,780
3	3723	31/12/2024		CONFECCIONES KIBRU L	ADQUISICION DE PANTALON DEPORT	FACTURA ELECTRONICA	213				
							PREMIOS Y OTROS				258,944
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR	258,944			
							Total Comprobante :	258,944			258,944
3	3724	31/12/2024		JUAN EDUARDO LEMUS S	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDA	FACTURA ELECTRONICA	114				
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				700,000
							SERVICIOS GENERALES	700,000			
							Total Comprobante :	700,000			700,000
3	3725	31/12/2024		VENTAS KUSAMI LIMITA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	30				
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,266,172
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,266,172			
							Total Comprobante :	1,266,172			1,266,172
3	3726	31/12/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	18399				
							MATERIALES Y UTILES DE ASEO				565,524
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO	565,524			
							Total Comprobante :	565,524			565,524
3	3727	31/12/2024		SERVICIOS GASTRONOMI	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	7				
							PARA PERSONAS				1,996,344

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,996,344	
							Total Comprobante :			1,996,344	1,996,344
3	3728	31/12/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALV	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4825			
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				699,720
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			699,720	
							Total Comprobante :			699,720	699,720
3	3729	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19949023			
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				246,774
							SERVICIOS BASICOS			246,774	
							Total Comprobante :			246,774	246,774
3	3730	30/12/2024		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE ESTUFAS A GAS P	215-29-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	21452			
						141-04-00-000-000-000	OTRAS				3,138,335
							MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA			3,138,335	
							Total Comprobante :			3,138,335	3,138,335
							Total día			9,070,593	9,070,593
3	3731	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19946867			
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				546,361
							SERVICIOS BASICOS			546,361	
							Total Comprobante :			546,361	546,361
							Total día			546,361	546,361
3	3732	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19941617			
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				84,911
							SERVICIOS BASICOS			84,911	
							Total Comprobante :			84,911	84,911
3	3733	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19950306			
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				364,241
							SERVICIOS BASICOS			364,241	
							Total Comprobante :			364,241	364,241
3	3734	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19955243			
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				51,105
							SERVICIOS BASICOS			51,105	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		51,105	51,105	
3	3735	31/12/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA P	FACTURA ELECTRONICA	4800				
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				83,300	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			83,300		
					Total Comprobante :				83,300	83,300	
3	3737	31/12/2024		MUÑOZ GLEISNER MARIA	FINIQUITO AL CONTRATO DE TRABA	FINIQUITO	10859			2639	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				14,227,842	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			14,227,842		
					Total Comprobante :				14,227,842	14,227,842	
3	3738	31/12/2024		CONTRUCCIONES OP SPA	SERVICIO DE MANTENCION BARRERA	FACTURA ELECTRONICA	7				
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				1,200,000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,200,000		
					Total Comprobante :				1,200,000	1,200,000	
3	3739	31/12/2024		CONTRUCCIONES OP SPA	SERVICIO DE MANTENCION BARRERA	FACTURA ELECTRONICA	7				
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				197,139	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			197,139		
					Total Comprobante :				197,139	197,139	
3	3740	31/12/2024		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION SET DE UTILES ESCO	FACTURA ELECTRONICA	103				
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				3,684,979	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			3,684,979		
					Total Comprobante :				3,684,979	3,684,979	
3	3741	31/12/2024		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE PREMIOS Y ESTIM	FACTURA ELECTRONICA	117				
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				846,376	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			846,376		
					Total Comprobante :				846,376	846,376	
3	3742	31/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	SERVICIO DE ONCE PARA ESTUDIAN	FACTURA ELECTRONICA	600				
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,361,360	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,361,360		
					Total Comprobante :				1,361,360	1,361,360	
3	3743	31/12/2024	COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	128					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				28,275,122
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			28,275,122	
							Total Comprobante :			28,275,122	28,275,122
3	3744	31/12/2024		BIOQUIMICA.CL S.A	ADQUISICION DE MATERIALES TALL	FACTURA ELECTRONICA	31032				
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,960,937
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,960,937	
							Total Comprobante :			1,960,937	1,960,937
3	3745	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33580865			2638	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				149,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			149,000	
							Total Comprobante :			149,000	149,000
3	3746	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33539149			2637	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				94,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			94,250	
							Total Comprobante :			94,250	94,250
3	3747	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33568712			2636	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				62,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			62,200	
							Total Comprobante :			62,200	62,200
3	3748	04/12/2024		COMERCIALIZADORA LIZ	ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUN	FACTURA ELECTRONICA	12028				
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				674,899
						215-29-05-999-000-000	OTRAS				2,380,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			674,899	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			2,380,000	
							Total Comprobante :			3,054,899	3,054,899
							Total día			55,697,661	55,697,661
3	3749	31/12/2024		SERVICIOS PROFESIONA	CAPACITACION PARA FUNCIONARIAS	FACTURA ELECTRONICA	31			2635	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,550,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,550,000	
							Total Comprobante :			1,550,000	1,550,000
							Total día			1,550,000	1,550,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3750	05/12/2024		IMPLEMENTACION PARA	ADQUISICION DE LAVAPLATOS MOVI	FACTURA ELECTRONICA	800				
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			410,550	410,550	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES					
					Total Comprobante :				410,550	410,550	
					Total día				410,550	410,550	
3	3751	31/12/2024		NICOL FERNANDA HERRE	CONSTRATACION DE CORTE DE PAST	FACTURA ELECTRONICA	196			2634	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				198,135	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			198,135		
					Total Comprobante :				198,135	198,135	
					Total día				198,135	198,135	
3	3752	09/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL K	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MU	FACTURA ELECTRONICA	1254				
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,627,772	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			588,693		
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,039,079		
					Total Comprobante :				1,627,772	1,627,772	
					Total día				1,627,772	1,627,772	
3	3753	31/12/2024	GUNTHER PATRICIO BUR	ARRIENDO DE LOCAL PARA ACTIVID	ORDEN DE COMPRA	330			2633		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				199,884	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			199,884		
					Total Comprobante :				199,884	199,884	
					Total día				199,884	199,884	
3	3754	31/12/2024	COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	569038					
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				131,110	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			131,110		
					Total Comprobante :				131,110	131,110	
3	3755	31/12/2024	INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLO	FACTURA ELECTRONICA	23441					
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				119,400	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			119,400		
					Total Comprobante :				119,400	119,400	
3	3756	31/12/2024	MK VERTICAL SPA	ADQUISICION SERVICIO DE CORTE	FACTURA ELECTRONICA	22					
					215-22-08-999-000-000	OTROS				190,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			190,000		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		190,000		190,000
3	3757	31/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	3863			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				942,800
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			942,800	
						Total Comprobante :			942,800	942,800
3	3758	30/12/2024		JACQUELINE MAGALY CA	ADQUISICION DE MULTICOPIADORA	FACTURA DE COMPRA EL	11554			
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				2,932,906
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			2,082,500	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			850,406	
						Total Comprobante :			2,932,906	2,932,906
						Total día			4,316,216	4,316,216
3	3759	31/12/2024		DISTRIBUIDORA NOVAMA	ADQUISICION DE CERRADURAS Y FO	FACTURA ELECTRONICA	65			
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				148,238
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			148,238	
						Total Comprobante :			148,238	148,238
						Total día			148,238	148,238
3	3760	31/12/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALV	FACTURA ELECTRONICA	4836			
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				912,135
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			912,135	
						Total Comprobante :			912,135	912,135
3	3761	31/12/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALV	FACTURA ELECTRONICA	4819			
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				960,173
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			960,173	
						Total Comprobante :			960,173	960,173
3	3762	31/12/2024		PARES PRO, CORPORACI	CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS	FACTURA ELECTRONICA	326			
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				5,100,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			5,100,000	
						Total Comprobante :			5,100,000	5,100,000
3	3763	31/12/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	74156			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				362,748
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			362,748	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		362,748		362,748
3	3764	31/12/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	74157			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				228,694
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				32,499
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			261,193	
						Total Comprobante :			261,193	261,193
3	3765	31/12/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	74158			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				534,261
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			534,261	
						Total Comprobante :			534,261	534,261
3	3766	31/12/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	74159			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,952
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,952	
						Total Comprobante :			1,952	1,952
3	3767	31/12/2024		CORP. INSTITUTO PROF	CURSOS DE CAPACITACION PARA FU	FACTURA ELECTRONICA	1010449			
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				6,408,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			6,408,000	
						Total Comprobante :			6,408,000	6,408,000
3	3768	31/12/2024		ASTETE SANHUEZA FERN	PAGO BONO COMPENSATORIO POR CU	DECRETOS EXENTOS	3010		2607	
					215-22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				120,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	3769	31/12/2024		NANCY JANNET URRRA JA	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRA	FACTURA ELECTRONICA	823		2632	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				235,713
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			235,713	
						Total Comprobante :			235,713	235,713
3	3770	31/12/2024		MONCADA GARCES MARIA	PAGO BONO COMPENSATORIO POR CU	DECRETOS EXENTOS	2961		2606	
					215-22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				120,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3771	31/12/2024		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALI	FACTURA ELECTRONICA	126		2631	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				198,960
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			198,960	
						Total Comprobante :			198,960	198,960
3	3772	31/12/2024		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	102		2630	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,300,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	3773	31/12/2024		SOCIEDAD DE CAPACITA	ADQUISICIÓN DE JORNADA DE CAPA	FACTURA ELECTRONICA	576		2629	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				199,800
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			199,800	
						Total Comprobante :			199,800	199,800
3	3774	31/12/2024		GUNTHER PATRICIO BUR	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENT	FACTURA ELECTRONICA	14		2628	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				199,884
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			199,884	
						Total Comprobante :			199,884	199,884
3	3775	31/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES TEXT	FACTURA ELECTRONICA	2431		2627	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				199,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			199,000	
						Total Comprobante :			199,000	199,000
3	3776	31/12/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	6026		2626	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				839,396
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			839,396	
						Total Comprobante :			839,396	839,396
3	3777	31/12/2024		CONSTRUCTORA Y COMER	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER	FACTURA ELECTRONICA	91		2625	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				1,401,820
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,401,820	
						Total Comprobante :			1,401,820	1,401,820
3	3778	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS PROGRAMA	DECRETOS EXENTOS	49		2605	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				81,665
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			81,665	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				Total Comprobante :					81,665	81,665
3	3779	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS PROGRAMA	DECRETOS EXENTOS	50		2604	
				215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES						5,737,160
				561-01-00-000-000-000 DEVOLUCIONES						
				Total Comprobante :					5,737,160	5,737,160
3	3780	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS PROGRAMA	DECRETOS EXENTOS	51		2603	
				215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES						87,349
				561-01-00-000-000-000 DEVOLUCIONES						
				Total Comprobante :					87,349	87,349
3	3781	31/12/2024		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE A	FACTURA ELECTRONICA	127		2624	
				215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS						198,960
				532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS						
				Total Comprobante :					198,960	198,960
3	3782	31/12/2024		SOCIEDAD DE CAPACITA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE JOR	FACTURA ELECTRONICA	577		2623	
				215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACION						199,884
				532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES						
				Total Comprobante :					199,884	199,884
3	3783	31/12/2024		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	101		2622	
				215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ						1,900,000
				532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO Y CONSUMO						
				Total Comprobante :					1,900,000	1,900,000
3	3784	31/12/2024		IBACACHE FUENTES DA	SHOW ARTISTICO PARA EL JARDIN	FACTURA ELECTRONICA	216		2621	
				215-22-09-999-000-000 OTROS						700,000
				532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS						
				Total Comprobante :					700,000	700,000
3	3785	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCIÓN DE SALDO NO EJECUTA	DECRETOS EXENTOS	11		2608	
				215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES						31,190
				561-01-00-000-000-000 DEVOLUCIONES						
				Total Comprobante :					31,190	31,190
3	3786	31/12/2024	COMERCIAL TERMOLAM L	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	49535		2620		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				908,353
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			561,635	
						141-04-00-000-000-000	MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA			346,718	
							Total Comprobante :			908,353	908,353
3	3787	31/12/2024		COPSUS SPA	REPARACIONES VARIAS EN EL JARD		FACTURA ELECTRONICA	43		2619	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				1,525,961
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,525,961	
							Total Comprobante :			1,525,961	1,525,961
3	3788	31/12/2024		RENE MIGUEL MILLAR	ADQUISICION DE LETRERO PARA EL		FACTURA ELECTRONICA	997		2618	
						215-22-07-999-000-000	OTROS				180,001
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			180,001	
							Total Comprobante :			180,001	180,001
3	3789	31/12/2024		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIM		FACTURA ELECTRONICA	125		2617	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				199,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,000	
							Total Comprobante :			199,000	199,000
3	3790	31/12/2024		SECIA VASQUEZ CARES	ADQUISICIÓN DE MARCOS DE MADER		FACTURA ELECTRONICA	1112		2616	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				199,687
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			199,687	
							Total Comprobante :			199,687	199,687
3	3791	31/12/2024		GUNTHER PATRICIO BUR	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARR		FACTURA ELECTRONICA	13		2615	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				199,884
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			199,884	
							Total Comprobante :			199,884	199,884
3	3792	31/12/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE ARTICULOS DE JA		FACTURA ELECTRONICA	17026		2614	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				75,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			75,300	
							Total Comprobante :			75,300	75,300
3	3793	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART		FACTURA ELECTRONICA	19954874			
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				552,324
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			552,324	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				Total Comprobante :					552,324	552,324
3	3794	31/12/2024		JORGE RIQUELME AVILA	ADQUISICION DE SERVICIO DE SER	FACTURA ELECTRONICA	23		2613	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				190,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
				Total Comprobante :					190,400	190,400
3	3795	31/12/2024		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	FACTURA ELECTRONICA	468			
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				380,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				
				Total Comprobante :					380,000	380,000
3	3796	31/12/2024		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE JUEGOS DIDACTIC	FACTURA ELECTRONICA	512			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				568,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				
				Total Comprobante :					568,820	568,820
3	3797	31/12/2024		NANCY JANNET URRA JA	TRASLADO DE PARVULOS PARA DEL	FACTURA ELECTRONICA	821		2612	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				555,555
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
				Total Comprobante :					555,555	555,555
3	3798	31/12/2024		JEANNETTE HERMINIA N	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	291		2611	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				199,800
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				
				Total Comprobante :					199,800	199,800
3	3799	31/12/2024		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	FACTURA ELECTRONICA	129		2610	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				149,995
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					
			Total Comprobante :					149,995	149,995	
3	3800	31/12/2024	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURA ELECTRONICA	74097		2609		
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				300,042	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO					
			Total Comprobante :					300,042	300,042	
3	3801	31/12/2024	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURA ELECTRONICA	74098		2609		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				393,215
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			393,215	
						Total Comprobante :			393,215	393,215
3	3802	06/12/2024								
						Total Comprobante :				
						Total día			34,869,580	34,869,580
3	3804	31/12/2024		MUNDO DIDACTICO LTDA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	25646		2650	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,533,710
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,533,710	
						Total Comprobante :			1,533,710	1,533,710
						Total día			1,533,710	1,533,710
3	3805	31/12/2024		COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	251267		2649	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				162,316
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			162,316	
						Total Comprobante :			162,316	162,316
3	3806	31/12/2024		AULA EDITORES S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	12274		2648	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,242,762
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,242,762	
						Total Comprobante :			1,242,762	1,242,762
3	3807	31/12/2024		PCINBOX SPA	ADQUISICION DE IMPRESORA ARA E	FACTURA ELECTRONICA	31924		2647	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				340,328
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			340,328	
						Total Comprobante :			340,328	340,328
3	3808	31/12/2024		JEANNETTE HERMINIA N	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	286		2646	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				199,800
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,800	
						Total Comprobante :			199,800	199,800
3	3809	31/12/2024		DREAMTEC HOLDINGS SP	ADQUISICION DE TV PARA EL JARD	FACTURA ELECTRONICA	16386		2645	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				156,573
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			156,573	
						Total Comprobante :			156,573	156,573

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	3810	31/12/2024		COMERCIALIZADORA, PA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	718		2644	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				199,000
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,000	
							Total Comprobante :			199,000	199,000
3	3811	12/12/2024		PCINBOX ARAUCANIA SP	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTI		FACTURA ELECTRONICA	8282			
					215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				8,703,303
					141-08-00-000-000-000		EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			8,472,794	
					532-12-00-000-000-000		O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			230,509	
							Total Comprobante :			8,703,303	8,703,303
							Total día			11,004,082	11,004,082
3	3812	31/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		FACTURA ELECTRONICA	5909332		2654	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				121,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			121,100	
							Total Comprobante :			121,100	121,100
							Total día			121,100	121,100
3	3813	31/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		BOLETA ELECTRONICA	58648266		2654	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				71,300
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			71,300	
							Total Comprobante :			71,300	71,300
3	3814	31/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		BOLETA ELECTRONICA	58646633		2654	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				32,800
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			32,800	
							Total Comprobante :			32,800	32,800
3	3815	31/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		BOLETA ELECTRONICA	58650193		2654	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				200,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			200,200	
							Total Comprobante :			200,200	200,200
3	3816	31/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		BOLETA ELECTRONICA	58648543		2654	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				127,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			127,200	
							Total Comprobante :			127,200	127,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3817	31/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	58648639		2654	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			187,300	187,300
							SERVICIOS BASICOS			187,300	
							Total Comprobante :			187,300	187,300
3	3818	31/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	58648682		2654	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			139,600	139,600
							SERVICIOS BASICOS			139,600	
							Total Comprobante :			139,600	139,600
3	3819	18/12/2024		SOCIEDAD IMPORTADORA	ADQUISICION KIT DE CITOFONO Y	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3511			
						141-07-00-000-000-000	OTROS				273,846
						532-12-00-000-000-000	HERRAMIENTAS			258,971	
							O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			14,875	
							Total Comprobante :			273,846	273,846
							Total día			1,032,246	1,032,246
3	3820	31/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	58648693		2654	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			129,400	129,400
							SERVICIOS BASICOS			129,400	
							Total Comprobante :			129,400	129,400
							Total día			129,400	129,400
3	3821	31/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5910008		2654	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			134,000	134,000
							SERVICIOS BASICOS			134,000	
							Total Comprobante :			134,000	134,000
3	3822	31/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	58648663		2654	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			87,500	87,500
							SERVICIOS BASICOS			87,500	
							Total Comprobante :			87,500	87,500
3	3823	31/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5910009		2654	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			137,000	137,000
							SERVICIOS BASICOS			137,000	
							Total Comprobante :			137,000	137,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3824	31/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50269254		2655	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	3825	31/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50269257		2655	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	3826	31/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50269253		2655	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	3827	31/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50452805		2655	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				10,797
							SERVICIOS BASICOS			10,797	
								Total Comprobante :		10,797	10,797
3	3828	31/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50269250		2656	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				14,994
							SERVICIOS BASICOS			14,994	
								Total Comprobante :		14,994	14,994
3	3829	31/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50269710		2656	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	3830	31/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50269251		2656	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				26,646
							SERVICIOS BASICOS			26,646	
								Total Comprobante :		26,646	26,646
3	3831	31/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50431489		2656	
							TELEFONIA CELULAR				7,497

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497
3	3832	31/12/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE VENTILADORES PA	215-29-05-999-000-000	ORDEN DE COMPRA	425939			
						532-12-00-000-000-000	OTRAS				2,788,170
							O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			2,788,170	
							Total Comprobante :			2,788,170	2,788,170
3	3835	31/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50431417		2657	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497
3	3836	31/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50269256		2657	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497
3	3837	31/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50431413		2657	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497
3	3838	31/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50452807		2657	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497
3	3839	31/12/2024		JAIME EDUARDO FERREI	CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	225		2661	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				5,311,149
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			5,311,149	
							Total Comprobante :			5,311,149	5,311,149
3	3840	31/12/2024		JUAN LARRAGUIBEL BOR	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	27246		2660	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				412,672
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			412,672	
							Total Comprobante :			412,672	412,672

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3841	31/12/2024		JUAN LARRAGUIBEL BOR	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	27247		2660	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				251,789
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			251,789	
						Total Comprobante :			251,789	251,789
3	3842	31/12/2024		JUAN LARRAGUIBEL BOR	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	7248		2660	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				228,569
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			228,569	
						Total Comprobante :			228,569	228,569
3	3843	31/12/2024		SERVICIO DE MANTENI	REGULARIZACION SELLO VERDE PAR	FACTURA ELECTRONICA	81		2659	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				9,830,062
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			9,830,062	
						Total Comprobante :			9,830,062	9,830,062
3	3844	31/12/2024		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE BASUREROS PARA	FACTURA ELECTRONICA	16369		2658	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				160,650
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			160,650	
						Total Comprobante :			160,650	160,650
3	3845	31/12/2024		PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	867683		2662	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				1,254,355
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,254,355	
						Total Comprobante :			1,254,355	1,254,355
3	3846	31/12/2024								
						Total Comprobante :				
3	3847	31/12/2024								
						Total Comprobante :				
						Total día			20,715,826	20,715,826
						Total impreso			41,717,842,388	41,717,842,388