

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1	05/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De		PLANILLA ADJUNTA	12024			
					115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			75,622,957	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				75,622,957
					Total Comprobante :					75,622,957	75,622,957
2	1	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 LICENC			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,419,144	
					115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				343,582
					214-09-03-000-000-000		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO				1,075,562
					Total Comprobante :					1,419,144	1,419,144
					Total día					77,042,101	77,042,101
3	1	09/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Pago Primera Cuota Bono Desemp		MEMORANDUM	4		1	
					215-21-03-004-004-000		AGUINALDOS Y BONOS				82,349,285
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			82,349,285	
					Total Comprobante :					82,349,285	82,349,285
					Total día					82,349,285	82,349,285
4	1	09/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Pago Primera Cuota Bono Desemp		MEMORANDUM	4	1	1	1
					215-21-03-004-004-000		AGUINALDOS Y BONOS			82,349,285	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				82,349,285
					Total Comprobante :					82,349,285	82,349,285
5	1	04/01/2024		CONSTRUCTORA COPAL S	Boleta garantia Ing. N°:503 CO		CERTIFICADO DE FIANZ	73320	0	0	
					921-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			300,000	
					921-02-00-000-000-000		HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				300,000
					Total Comprobante :					300,000	300,000
					Total día					82,649,285	82,649,285
1	2	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 LICENC			0	0	0	
					115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			343,582	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				343,582
					Total Comprobante :					343,582	343,582
					Total día					343,582	343,582
2	2	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 JUNJI			0	0	0	
					111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			8,081,505	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI		8,081,505	
Total Comprobante :										8,081,505	8,081,505
Total día										8,081,505	8,081,505
3	2	01/01/2024		VENTAS Y SERVICIOS M	ADQUISICION DE SUMINISTROS DEP	FACTURA ELECTRONICA	1637				
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,121,456
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,121,456		
Total Comprobante :										1,121,456	1,121,456
Total día										1,121,456	1,121,456
4	2	11/01/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE HONORARIOS Y	CERTIFICADO	122023	13488	2	2	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	3,129,143		
							214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	66,000		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			3,195,143
Total Comprobante :										3,195,143	3,195,143
Total día										3,195,143	3,195,143
5	2	04/01/2024		JAIME EDUARDO FERREI	Boleta garantia Ing. N°:504 CO	CERTIFICADO DE FIANZ	150445	0	0		
							921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	300,000		
							921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			300,000
Total Comprobante :										300,000	300,000
Total día										300,000	300,000
1	3	12/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	12024				
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	27,102,021		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			27,102,021
Total Comprobante :										27,102,021	27,102,021
Total día										27,102,021	27,102,021
2	3	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 DEPTO.		0	0	0		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	95,186,317		
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	4,895,179		
							115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°			4,895,179
							115-05-03-003-999-000	OTROS			95,186,317
Total Comprobante :										100,081,496	100,081,496
Total día										100,081,496	100,081,496
3	3	01/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	29452127				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,600
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,600		
						Total Comprobante :		1,600		1,600
						Total día		1,600		1,600
4	3	16/01/2024		COOPEUCH	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	Traspaso Contable	16	2	3	3
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN	120,566,776		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			120,566,776
						Total Comprobante :		120,566,776		120,566,776
						Total día		120,566,776		120,566,776
5	3	04/01/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	Boleta garantia Ing. N°:505 CO	CERTIFICADO DE FIANZ	13045	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	300,000		
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
1	4	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI	8,081,505		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			8,081,505
						Total Comprobante :		8,081,505		8,081,505
						Total día		8,081,505		8,081,505
2	4	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 JUNJI		0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	36,737,882		
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			28,366,212
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			8,371,670
						Total Comprobante :		36,737,882		36,737,882
						Total día		36,737,882		36,737,882
3	4	01/01/2024		ABELLO ABELLO NAYADE	EVALUACIONES DEL POTENCIAL INT	BOLETA A HONORARIOS	125			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,189,793
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,189,793		
						Total Comprobante :		2,189,793		2,189,793
						Total día		2,189,793		2,189,793
4	4	17/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AGUINALDO NAVIDAD 2023 PARA EL	MEMORANDUM	7	3	45	1
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,081,505		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			8,081,505	
							Total Comprobante :	8,081,505		8,081,505	
							Total día	8,081,505		8,081,505	
5	4	04/01/2024		CONSTRUCTORA LOS MAL	Boleta garantia Ing. N°:506 CO		CERTIFICADO DE FIANZ	164434	0	0	
							921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D		200,000	
							921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			200,000
							Total Comprobante :	200,000		200,000	
							Total día	200,000		200,000	
1	5	19/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De		PLANILLA ADJUNTA	12024			
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		13,646,229	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			13,646,229
							Total Comprobante :	13,646,229		13,646,229	
							Total día	13,646,229		13,646,229	
2	5	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 LICENC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		84,549,018	
							115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			1,290,581
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			32,453,839
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			50,804,598
							Total Comprobante :	84,549,018		84,549,018	
							Total día	84,549,018		84,549,018	
3	5	01/01/2024		INCOTEC SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE O		FACTURA ELECTRONICA	431		84	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			174,590
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		174,590	
							Total Comprobante :	174,590		174,590	
							Total día	174,590		174,590	
4	5	17/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	pago bono aguinaldo de navidad		MEMORANDUM	8	4	43	4
							215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		12,356,839	
							215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		8,611,058	
							215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		37,332,970	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			58,300,867
							Total Comprobante :	58,300,867		58,300,867	
							Total día	58,300,867		58,300,867	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	5	04/01/2024		CONSTRUCTORA LOS MAL	Boleta garantia Ing. N°:507 CA	CERTIFICADO DE FIANZ	164436	0	0		
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			100,000		
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				100,000	
					Total Comprobante :				100,000	100,000	
					Total día				100,000	100,000	
1	6	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 DEPTO.		0	0	0		
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°			4,895,179		
					115-05-03-003-999-000	OTROS			95,186,317		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				100,081,496	
					Total Comprobante :				100,081,496	100,081,496	
					Total día				100,081,496	100,081,496	
2	6	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 DEPTO.		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,612,263,123		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			321,279,864		
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				795,439,170	
					115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				217,923,476	
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°				321,279,864	
					115-05-03-003-999-000	OTROS				386,497,142	
					115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC				6,876,557	
					115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL				55,711,485	
					115-08-99-999-004-000	OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS				210,000	
					115-13-03-004-002-000	Otras Aportes				149,605,293	
					Total Comprobante :				1,933,542,987	1,933,542,987	
					Total día				1,933,542,987	1,933,542,987	
3	6	01/01/2024			INCOTEC SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURA ELECTRONICA	430		84	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				180,618	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			180,618		
					Total Comprobante :				180,618	180,618	
					Total día				180,618	180,618	
4	6	17/01/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO PARA	FACTURA ELECTRONICA	654	5	33	5	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,201,248		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				5,201,248	
					Total Comprobante :				5,201,248	5,201,248	
					Total día				5,201,248	5,201,248	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	6	04/01/2024		CONSTRUCTORA LOS MAL	Boleta garantia Ing. N°:508 CO	CERTIFICADO DE FIANZ	161951	0	0		
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	350,000				
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			350,000		
					Total Comprobante :			350,000	350,000		
					Total día			350,000	350,000		
1	7	23/01/2024				Ingresos día 23/01/2024 JUNJI		0	0	0	
					115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI	28,366,212				
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			28,366,212		
					Total Comprobante :			28,366,212	28,366,212		
					Total día			28,366,212	28,366,212		
2	7	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 JUNJI		0	0	0		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	135,507,465				
					115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			11,297,304		
					115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			12,155,008		
					115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			4,189,604		
					115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			16,517,104		
					115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE			10,989,659		
					115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			11,297,304		
					115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			8,477,755		
					115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			11,154,432		
					115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			11,297,304		
					115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS			11,232,303		
					115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			11,224,759		
					115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			11,153,196		
					115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			4,521,733		
					Total Comprobante :			135,507,465	135,507,465		
					Total día			135,507,465	135,507,465		
3	7	01/01/2024		INCOTEC SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURA ELECTRONICA	428		84		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				237,393	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	237,393				
					Total Comprobante :			237,393	237,393		
					Total día			237,393	237,393		
4	7	17/01/2024		VALENTINA ODETTE OLI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA DE COMPRA	99	5	32	6	

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

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	1,600,002		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,600,002
							Total Comprobante :		1,600,002		1,600,002
							Total día		1,600,002		1,600,002
5	7	04/01/2024		CONSTRUCTORA LOS MAL	Boleta garantia Ing. N°:509 CO		CERTIFICADO DE FIANZ	164274	0	0	
							921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	1,433,488		
							921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			1,433,488
							Total Comprobante :		1,433,488		1,433,488
							Total día		1,433,488		1,433,488
1	8	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 LICENC			0	0	0	
							115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	1,290,581		
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	14,796,663		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			16,087,244
							Total Comprobante :		16,087,244		16,087,244
							Total día		16,087,244		16,087,244
2	8	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 DEPTO.			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	319,172,361		
							115-05-03-003-999-000	OTROS			146,238,143
							115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			172,934,218
							Total Comprobante :		319,172,361		319,172,361
							Total día		319,172,361		319,172,361
3	8	01/01/2024		INCOTEC SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE O		FACTURA ELECTRONICA	438		84	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			175,505
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	175,505		
							Total Comprobante :		175,505		175,505
							Total día		175,505		175,505
4	8	17/01/2024		TRANSPORTE RICARDO E	SERVICIO DE TRANSPORTE DEM MES		FACTURA ELECTRONICA	296	5	37	7
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,272,000		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,272,000
							Total Comprobante :		1,272,000		1,272,000
							Total día		1,272,000		1,272,000
5	8	05/01/2024		DIEGO IVAN ZUNIGA MA	Reversa asiento por devolución		VALE A LA VISTA	16864155	0	0	

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

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			638,600
							921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R	638,600		
							Total Comprobante :		638,600		638,600
							Total día		638,600		638,600
1	9	26/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De		PLANILLA ADJUNTA	12024			
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	6,312,707		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			6,312,707
							Total Comprobante :		6,312,707		6,312,707
							Total día		6,312,707		6,312,707
2	9	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 JUNJI			0	0	0	
							111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	38,841,000		
							115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			1,305,258
							115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			985,856
							115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			953,705
							115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			3,574,465
							115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE			916,302
							115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			1,293,228
							115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			890,074
							115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			710,231
							115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			1,465,466
							115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS			755,889
							115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			930,153
							115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			760,373
							115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			24,300,000
							Total Comprobante :		38,841,000		38,841,000
							Total día		38,841,000		38,841,000
3	9	01/01/2024		INCOTEC SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE O		FACTURA ELECTRONICA	437		84	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			631,800
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	631,800		
							Total Comprobante :		631,800		631,800
							Total día		631,800		631,800
4	9	17/01/2024		PABLO ANDRES LOPEZ L	SERVICIOS PRESTADOS PINTADO DE		BOLETA A HONORARIOS	49	5	42	8
							215-22-11-999-000-000	OTROS		282,000	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			243,225

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			38,775	
					Total Comprobante :			282,000		282,000
					Total día			282,000		282,000
5	9	05/01/2024		DIEGO IVAN ZUNIGA MA	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	16808910	0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			676,800	
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R	676,800			
					Total Comprobante :			676,800		676,800
					Total día			676,800		676,800
1	10	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 DEPTO.		0	0	0	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	795,439,170			
					115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	217,923,476			
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°	321,279,864			
					115-05-03-003-999-000	OTROS	386,497,142			
					115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC	6,876,557			
					115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL	55,711,485			
					115-08-99-999-004-000	OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS	210,000			
					115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	149,605,293			
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,783,727,694	
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			149,605,293	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			210,000	
					Total Comprobante :			1,933,542,987		1,933,542,987
					Total día			1,933,542,987		1,933,542,987
2	10	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	10,459,042			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			1,861,455	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			466,980	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			8,130,607	
					Total Comprobante :			10,459,042		10,459,042
					Total día			10,459,042		10,459,042
3	10	01/01/2024		MULTIVENTAS SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	1180		54	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,178,144	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,178,144			
					Total Comprobante :			1,178,144		1,178,144
					Total día			1,178,144		1,178,144

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	10	17/01/2024		ANA JACQUELINE MARTI	ACERCAMIENTO COLEGIO ARAGON ME		FACTURA ELECTRONICA	439	5	40	9
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,815,878	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,815,878
							Total Comprobante :			2,815,878	2,815,878
							Total día			2,815,878	2,815,878
5	10	01/01/2024			POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU			0	0	0	
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			183,188,781	
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			151,337,942	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRARDE INGRESOS PRESUPU				334,526,723
							Total Comprobante :			334,526,723	334,526,723
							Total día			334,526,723	334,526,723
1	11	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 JUNJI			0	0	0	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			11,297,304	
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			12,155,008	
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			4,189,604	
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			16,517,104	
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE			10,989,659	
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			11,297,304	
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			8,477,755	
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			11,154,432	
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			11,297,304	
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS			11,232,303	
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			11,224,759	
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			11,153,196	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			4,521,733	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				135,507,465
							Total Comprobante :			135,507,465	135,507,465
							Total día			135,507,465	135,507,465
3	11	01/01/2024		COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA		FACTURA ELECTRONICA	7325		80	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,914,710
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,914,710	
							Total Comprobante :			1,914,710	1,914,710
							Total día			1,914,710	1,914,710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11	17/01/2024		NANCY JANNET URRJA JA	ACERCAMIENTO ESCOLAR PARA ESCU	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	648	5	39	10
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,826,638	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				6,826,638
							Total Comprobante :			6,826,638	6,826,638
							Total día			6,826,638	6,826,638
5	11	01/01/2024		ELENA GAETE LAZCANO	TRASPASO CONTABLE N°1408 AÑO 2	215-34-07-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1451	158	628	383
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				10,000
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			10,000	
							Total Comprobante :			10,000	10,000
							Total día			10,000	10,000
1	12	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 DEPTO.	115-05-03-003-999-000	OTROS	0	0	0	
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			146,238,143	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				146,238,143
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI				172,934,218
							Total Comprobante :			319,172,361	319,172,361
							Total día			319,172,361	319,172,361
3	12	01/01/2024		EYB COMERCIAL LIMITA	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	433		62	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				642,600
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			642,600	
							Total Comprobante :			642,600	642,600
							Total día			642,600	642,600
4	12	17/01/2024		ALEGRIA VALDEBENITO	pago bono aguinaldo de navidad	215-21-01-005-001-002	MEMORANDUM	9	5	44	11
						111-02-01-000-000-000	AGUINALDO DE NAVIDAD			34,959	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				34,959
							Total Comprobante :			34,959	34,959
							Total día			34,959	34,959
5	12	11/01/2024		ELENA GAETE LAZCANO	RENDICION GIRO DE FONDO INTERN	215-34-07-000-000-000			158	628	383
						114-03-41-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			10,000	
							ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				10,000
							Total Comprobante :			10,000	10,000
							Total día			10,000	10,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	13	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 JUNJI		0	0	0	
					115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			1,305,258	
					115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			985,856	
					115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			953,705	
					115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			3,574,465	
					115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE			916,302	
					115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			1,293,228	
					115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			890,074	
					115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			710,231	
					115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			1,465,466	
					115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS			755,889	
					115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			930,153	
					115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			760,373	
					115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			24,300,000	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				38,841,000
						Total Comprobante :			38,841,000	38,841,000
						Total día			38,841,000	38,841,000
3	13	01/01/2024		COMERCIALIZADORA ESC	ADQUISICION DE POLERAS PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	3931		59	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				678,300
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			678,300	
						Total Comprobante :			678,300	678,300
						Total día			678,300	678,300
4	13	17/01/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICON DE SET DE UTILES ES	FACTURA ELECTRONICA	114	5	34	12
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			17,714,576	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				17,714,576
						Total Comprobante :			17,714,576	17,714,576
						Total día			17,714,576	17,714,576
5	13	01/01/2024		VENTAS Y SERVICIOS M	ajuste por anulo devengado N°	FACTURA ELECTRONICA	1566			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-806,404
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				806,404
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	14	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 LICENC		0	0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			1,861,455	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			1,861,455		
				Total Comprobante :						1,861,455	1,861,455
				Total día						1,861,455	1,861,455
3	14	01/01/2024		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	25			57	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					1,844,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,844,500		
				Total Comprobante :						1,844,500	1,844,500
				Total día						1,844,500	1,844,500
4	14	17/01/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	3301	5		35	13
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			14,039,511			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					14,039,511	
			Total Comprobante :						14,039,511	14,039,511	
			Total día						14,039,511	14,039,511	
5	14	11/01/2024	VENTAS Y SERVICIOS M	Anula Obligacion N°221 - ADQUI	FACTURA ELECTRONICA	1566					
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					-1,121,456	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					1,121,456	
			Total Comprobante :								
			Total día								
3	15	01/01/2024	LA COTUFA SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	558			49		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					1,461,678	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,461,678			
			Total Comprobante :						1,461,678	1,461,678	
			Total día						1,461,678	1,461,678	
4	15	17/01/2024	PCINBOX SPA	ADQUISICIO DE 23 LICENCIAS OFF	FACTURA DE COMPRA EL	27927	6		30	1	
				215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			820,826			
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL					820,826	
			Total Comprobante :						820,826	820,826	
			Total día						820,826	820,826	
5	15	11/01/2024	VENTAS Y SERVICIOS M	ajuste por anulo devengado N°	Traspaso Contable	13					
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					806,404	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			806,404			
			Total Comprobante :						806,404	806,404	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
										806,404	806,404
3	16	01/01/2024		JUAN LARRAGUIBEL BOR	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	25517		67		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,667,950		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,667,950		
					Total Comprobante :				1,667,950	1,667,950	
					Total día				1,667,950	1,667,950	
4	16	17/01/2024		LIRMI CHILE SPA	ADQUISICION PLATAFORMA DE GEST	FACTURA ELECTRONICA	6091	6	36	2	
					215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			330,556		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				330,556	
					Total Comprobante :				330,556	330,556	
					Total día				330,556	330,556	
5	16	11/01/2024		COOPEUCH	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	CARTOLA BANCARIA	7				
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				120,566,776	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	120,566,776				
					Total Comprobante :		120,566,776			120,566,776	
					Total día		120,566,776			120,566,776	
3	17	01/01/2024	PCINBOX SPA	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	27721		63			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,384,874	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,384,874				
					Total Comprobante :		1,384,874			1,384,874	
					Total día		1,384,874			1,384,874	
4	17	17/01/2024	TECNOLOGIAS INFORMAT	ADQUISICION DE PLATAFORMA EDUC	FACTURA ELECTRONICA	866	6	38	3		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			333,333		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				333,333	
					Total Comprobante :		333,333			333,333	
					Total día		333,333			333,333	
5	17	11/01/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJE							
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				2,518,476,747	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	2,518,476,747				
					Total Comprobante :		2,518,476,747			2,518,476,747	
					Total día		2,518,476,747			2,518,476,747	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	18	01/01/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ENSEÑANZA PARA	FACTURA ELECTRONICA	1468809		68	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			372,917	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		372,917		
					Total Comprobante :			372,917	372,917	
					Total día			372,917	372,917	
4	18	17/01/2024		COMERCIAL MOCA SPA	ADQUISICION DE MATERIALES ESCO	FACTURA ELECTRONICA	610	6	41	4
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			291,991	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			291,991	
					Total Comprobante :			291,991	291,991	
					Total día			291,991	291,991	
5	18	16/01/2024		LILY M. LOPEZ PEREZ	Reintegro de remuneraciones me	MEMORANDUM	198			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-102,498	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			102,498	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-102,498	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			102,498	
					Total Comprobante :					
					Total día					
3	19	01/01/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ENSEÑANZA PARA	FACTURA ELECTRONICA	1468808		68	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			748,415	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		748,415		
					Total Comprobante :			748,415	748,415	
					Total día			748,415	748,415	
4	19	18/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5542226	13489	14	14
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,143,100	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			7,143,100	
					Total Comprobante :			7,143,100	7,143,100	
					Total día			7,143,100	7,143,100	
5	19	17/01/2024		CLAUDIA SARABIA VALE	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	CARTOLA BANCARIA	5			
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			72,297	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		72,297		
					Total Comprobante :			72,297	72,297	
					Total día			72,297	72,297	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	20	01/01/2024		SEIGARD CHILE S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	55452		83		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,736,041	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,736,041		
					Total Comprobante :				1,736,041	1,736,041	
					Total día				1,736,041	1,736,041	
4	20	18/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5552644	13490	16	15	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,728,500		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				11,728,500	
					Total Comprobante :				11,728,500	11,728,500	
					Total día				11,728,500	11,728,500	
5	20	17/01/2024	COOPEUCH	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	CARTOLA BANCARIA	6					
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				12,004,274	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			12,004,274		
					Total Comprobante :				12,004,274	12,004,274	
					Total día				12,004,274	12,004,274	
3	21	01/01/2024	SEIGARD CHILE S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	55453			83		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				163,789	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			163,789		
					Total Comprobante :				163,789	163,789	
					Total día				163,789	163,789	
4	21	18/01/2024	COOPEUCH	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	Traspaso Contable	20	7	69	2		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			12,004,274		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				12,004,274	
					Total Comprobante :				12,004,274	12,004,274	
					Total día				12,004,274	12,004,274	
5	21	19/01/2024	FRANCISCO RAMOS SANZ	PAGO RECHAZADO POR FUNCIONARIO	CARTOLA BANCARIA	7					
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				92,250	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			92,250		
					Total Comprobante :				92,250	92,250	
					Total día				92,250	92,250	
3	22	01/01/2024	SOCIEDAD COMERCIAL A	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	27976			60		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,857,100	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,857,100		
							Total Comprobante :		1,857,100		1,857,100
							Total día		1,857,100		1,857,100
4	22	19/01/2024		COMERCIAL KAIROS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	718	8	23	1
							111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			1,416,600
							Total Comprobante :		1,416,600		1,416,600
							Total día		1,416,600		1,416,600
5	22	19/01/2024		PINCHEIRA IBAÑEZ SAN	PAGO RECHAZADO POR FUNCIONARIO	214-07-00-000-000-000	CARTA COMPROMISO	7			
							111-02-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			182,843
							Total Comprobante :		182,843		182,843
							Total día		182,843		182,843
3	23	01/01/2024		COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7421		79	
							221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,031,730
							Total Comprobante :		1,031,730		1,031,730
							Total día		1,214,573		1,214,573
4	23	19/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19134483	9	17	5
							111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			473,798
							Total Comprobante :		473,798		473,798
							Total día		473,798		473,798
5	23	22/01/2024		CONSTRUCTORA COPAL S	Boleta garantia Ing. N°:510 CO	921-01-00-000-000-000	CERTIFICADO DE FIANZ	22092	0	0	
							921-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			1,179,247
							Total Comprobante :		1,179,247		1,179,247
							Total día		1,179,247		1,179,247
3	24	01/01/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	112			
							221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,784,988
							Total Comprobante :		1,784,988		1,784,988
							Total día		1,784,988		1,784,988

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	24	19/01/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO		FACTURA ELECTRONICA	13176706	9	24	6
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	942,502		942,502	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			942,502	
						Total Comprobante :			942,502		942,502
						Total día			942,502		942,502
5	24	22/01/2024		CONSTRUCTORA LOS MAL	Boleta garantia Ing. N°:511 CO		CERTIFICADO DE FIANZ	166368	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	854,089			
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			854,089	
						Total Comprobante :			854,089		854,089
						Total día			854,089		854,089
3	25	01/01/2024		INVERSIONES MACUS LI	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E		FACTURA ELECTRONICA	6832		51	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			883,813	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	883,813			
						Total Comprobante :			883,813		883,813
						Total día			883,813		883,813
4	25	19/01/2024		NANCY JANNET URRJA JA	ADQUISICION DE TRANSPORTE ACTI		FACTURA ELECTRONICA	653	9	25	7
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	53,000			
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			53,000	
						Total Comprobante :			53,000		53,000
						Total día			53,000		53,000
5	25	22/01/2024		CONSTRUCTORA LOS MAL	Boleta garantia Ing. N°:512 CA		CERTIFICADO DE FIANZ	166302	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	345,779			
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			345,779	
						Total Comprobante :			345,779		345,779
						Total día			345,779		345,779
3	26	01/01/2024		JUANA PAULINA MUÑOZ	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT		FACTURA ELECTRONICA	3901		48	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,830,220	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,830,220			
						Total Comprobante :			1,830,220		1,830,220
						Total día			1,830,220		1,830,220
4	26	19/01/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT		FACTURA ELECTRONICA	13146757	9	21	8

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	288,218		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			288,218
							Total Comprobante :	288,218		288,218
							Total día	288,218		288,218
5	26	24/01/2024		CAJA COMPENSACION LA	Ajuste Contable por licencia m	ORDEN DE INGRESO	376			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	30,877		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			30,877
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			30,877
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI	30,877		
							Total Comprobante :	61,754		61,754
							Total día	61,754		61,754
3	27	01/01/2024		IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	1627		46	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			599,890
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	599,890		
							Total Comprobante :	599,890		599,890
							Total día	599,890		599,890
4	27	19/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19134480	9	5	9
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	525,471		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			525,471
							Total Comprobante :	525,471		525,471
							Total día	525,471		525,471
5	27	25/01/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:513 CO	BOLETA DE GARANTIA	16940586	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	441,566		
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			441,566
							Total Comprobante :	441,566		441,566
							Total día	441,566		441,566
3	28	01/01/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURA ELECTRONICA	69899		56	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			361,535
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	361,535		
							Total Comprobante :	361,535		361,535
							Total día	361,535		361,535
4	28	19/01/2024		YEKITA SPA	COMPRA MATERIALES DIDACTICOS	FACTURA ELECTRONICA	227	9	31	10

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

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	1,525,300		
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,525,300
							Total Comprobante :		1,525,300		1,525,300
							Total día		1,525,300		1,525,300
5	28	29/01/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	Boleta garantia Ing. N°:514 CO		VALE A LA VISTA	16940640	0	0	
							921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D		62,252	
							921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			62,252
							Total Comprobante :		62,252		62,252
							Total día		62,252		62,252
3	29	01/01/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIALES DE O		FACTURA ELECTRONICA	69900		56	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			182,766
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		182,766	
							Total Comprobante :		182,766		182,766
							Total día		182,766		182,766
4	29	19/01/2024		COMERCIAL KAIROS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT		FACTURA ELECTRONICA	707	9	22	11
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		27,485,299	
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			27,485,299
							Total Comprobante :		27,485,299		27,485,299
							Total día		27,485,299		27,485,299
5	29	29/01/2024		CONSTRUCTORA JF LTDA	Boleta garantia Ing. N°:515 RE		VALE A LA VISTA	263763	0	0	
							921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D		100,000	
							921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			100,000
							Total Comprobante :		100,000		100,000
							Total día		100,000		100,000
3	30	01/01/2024		ESMA SPA	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER		FACTURA ELECTRONICA	34		72	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			751,842
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		751,842	
							Total Comprobante :		751,842		751,842
							Total día		751,842		751,842
4	30	19/01/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	PLATAFORMA DE GESTION PARA LIC		FACTURA ELECTRONICA	981	9	27	12
							215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,520,000	
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,520,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,520,000	1,520,000	
					Total día			1,520,000	1,520,000	
5	30	29/01/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	Boleta garantia Ing. N°:516 RE	CERTIFICADO DE FIANZ	74617	0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	100,000			
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			100,000	
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
					Total día			100,000	100,000	
3	31	01/01/2024		PATRICIA INGRID FUEN	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER	FACTURA ELECTRONICA	392		74	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			628,320	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	628,320			
					Total Comprobante :			628,320	628,320	
					Total día			628,320	628,320	
4	31	19/01/2024		ANA JACQUELINE MARTI	ACERCAMIENTO ESCOLAR PARA ESCU	FACTURA ELECTRONICA	435	10	19	16
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	9,893,898			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			9,893,898	
					Total Comprobante :			9,893,898	9,893,898	
					Total día			9,893,898	9,893,898	
5	31	29/01/2024		INGENIERIA URIBE Y A	Boleta garantia Ing. N°:517 RE	CERTIFICADO DE FIANZ	3015723	0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	100,000			
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			100,000	
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
					Total día			100,000	100,000	
3	32	01/01/2024		SEIGARD CHILE S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	55622		82	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			994,116	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	994,116			
					Total Comprobante :			994,116	994,116	
					Total día			994,116	994,116	
4	32	19/01/2024		NANCY JANNET URRJA JA	ACERCAMIENTO ESCUELA REPUBLICA	FACTURA ELECTRONICA	650	10	4	17
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	857,776			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			857,776	
					Total Comprobante :			857,776	857,776	
					Total día			857,776	857,776	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	32	31/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Bajas de Bienes de Uso Depreci		DECRETOS EXENTOS	152			
						563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES			4	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				4
							Total Comprobante :			4	4
							Total día			4	4
3	33	01/01/2024		PATRICIA INGRID FUEN	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER		FACTURA ELECTRONICA	396		73	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				598,570
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			598,570	
							Total Comprobante :			598,570	598,570
							Total día			598,570	598,570
4	33	19/01/2024		CLAUDIA MEDINA BENAVAL	SERVICIO TRANSPORTE PARA ESCUE		FACTURA ELECTRONICA	32	10	26	18
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,785,210	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,785,210
							Total Comprobante :			1,785,210	1,785,210
							Total día			1,785,210	1,785,210
5	33	31/01/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEGA	Boleta garantia Ing. N°:518 CO		BOLETA DE GARANTIA	16940655	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			425,983	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				425,983
							Total Comprobante :			425,983	425,983
							Total día			425,983	425,983
3	34	01/01/2024		PATRICIA INGRID FUEN	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER		FACTURA ELECTRONICA	397		75	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				547,400
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			547,400	
							Total Comprobante :			547,400	547,400
							Total día			547,400	547,400
4	34	19/01/2024		ANA JACQUELINE MARTI	ACERCAMIENTO ESCOLAR PARA ESCU		FACTURA ELECTRONICA	434	10	20	19
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,126,899	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,126,899
							Total Comprobante :			4,126,899	4,126,899
							Total día			4,126,899	4,126,899
5	34	31/01/2024		TRANSPORTE RICARDO E	Boleta garantia Ing. N°:519 CO		CERTIFICADO DE FIANZ	22481	0	0	

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

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	300,000		
							921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
							Total día		300,000		300,000
3	35	01/01/2024		PATRICIA INGRID FUEN	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	394		76	
							221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			499,800
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		499,800		499,800
							Total Comprobante :		499,800		499,800
							Total día		499,800		499,800
4	35	19/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19134495	10	13	20
							111-02-01-000-000-000	ACCESO INTERNET		437,891	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				437,891
							Total Comprobante :		437,891		437,891
							Total día		437,891		437,891
5	35	31/01/2024		NANCY JANNET URRJA JA	Boleta garantia Ing. N°:520 CO	921-01-00-000-000-000	CERTIFICADO DE FIANZ	2521	0	0	
							921-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	300,000		
							HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
							Total día		300,000		300,000
3	36	01/01/2024		PATRICIA INGRID FUEN	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3393		77	
							221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			390,320
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		390,320		390,320
							Total Comprobante :		390,320		390,320
							Total día		390,320		390,320
4	36	19/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19134475	10	12	21
							111-02-01-000-000-000	ACCESO INTERNET		944,533	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				944,533
							Total Comprobante :		944,533		944,533
							Total día		944,533		944,533
3	37	01/01/2024		COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7422		81	
							221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,445,850
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,445,850		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,445,850	1,445,850	
					Total día			1,445,850	1,445,850	
4	37	19/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19134483	10	11	22
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			454,969	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				454,969
					Total Comprobante :			454,969	454,969	
					Total día			454,969	454,969	
3	38	01/01/2024		JAIME GONZALO URIBE	ADQUISICION DE PELLET PARA LOS	FACTURA ELECTRONICA	6256		61	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				27,988,015
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			27,988,015	
					Total Comprobante :			27,988,015	27,988,015	
					Total día			27,988,015	27,988,015	
4	38	19/01/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA ELECTRONICA	163	10	8	23
					215-22-05-002-000-000	AGUA			36,400	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				36,400
					Total Comprobante :			36,400	36,400	
					Total día			36,400	36,400	
3	39	01/01/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	COMPRA DE VESTUARIO DEPORTIO P	FACTURA ELECTRONICA	11045		18	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,819,510
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,819,510	
					Total Comprobante :			1,819,510	1,819,510	
					Total día			1,819,510	1,819,510	
4	39	19/01/2024		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA E INTE	FACTURA ELECTRONICA	111	10	9	24
					215-22-05-002-000-000	AGUA			31,200	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				31,200
					Total Comprobante :			31,200	31,200	
					Total día			31,200	31,200	
3	40	01/01/2024		COMERCIAL MOCA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	585		133	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				939,672
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			939,672	
					Total Comprobante :			939,672	939,672	
					Total día			939,672	939,672	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	40	19/01/2024		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA ESCUELA CHACAI	FACTURA ELECTRONICA	1	10	10	25
				215-22-05-002-000-000	AGUA			127,200		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				127,200	
				Total Comprobante :				127,200	127,200	
				Total día				127,200	127,200	
3	41	01/01/2024		COMERCIAL MOCA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	623		131	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				365,568	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			365,568		
				Total Comprobante :				365,568	365,568	
				Total día				365,568	365,568	
4	41	19/01/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	50855978	10	15	26
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			324,970		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				324,970	
				Total Comprobante :				324,970	324,970	
				Total día				324,970	324,970	
5	41	31/01/2024		FRANCISCO RAMOS SANZ	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	CARTOLA BANCARIA	18			
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				33,412	
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			33,412		
				Total Comprobante :				33,412	33,412	
				Total día				33,412	33,412	
3	42	01/01/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	ADQUISICION DE TENSO ESTRUCTUR	FACTURA ELECTRONICA	433		52	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,385,160	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,385,160		
				Total Comprobante :				1,385,160	1,385,160	
				Total día				1,385,160	1,385,160	
4	42	19/01/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS Nº 8, DEC	PLANILLA DE VIATICOS	8	10	89	27
				215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			97,944		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			50,800		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				148,744	
				Total Comprobante :				148,744	148,744	
				Total día				148,744	148,744	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	42	31/01/2024		PINCHEIRA IBAÑEZ SAN	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	CARTOLA BANCARIA	18			
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			17,880	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	17,880			
					Total Comprobante :		17,880		17,880	
					Total día		17,880		17,880	
3	43	01/01/2024		INCOTEC SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	444		85	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,767,578	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,767,578			
					Total Comprobante :		1,767,578		1,767,578	
					Total día		1,767,578		1,767,578	
4	43	19/01/2024	MARISOL DEL CARMEN S	PLANILLA DE VIATICOS Nº 7, DEC	PLANILLA DE VIATICOS	7	10	90	28	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,000			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			29,486	
					Total Comprobante :		29,486		29,486	
					Total día		29,486		29,486	
5	43	31/01/2024	COMITE AGUA POT. RUR	Ajuste contable por error en d	DOCUMENTO PARA PAGO	2482				
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			143,200	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			143,200	
					Total Comprobante :		143,200		143,200	
					Total día		143,200		143,200	
3	44	01/01/2024	ESMA SPA	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER	FACTURA ELECTRONICA	35		70		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			674,730	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	674,730			
					Total Comprobante :		674,730		674,730	
					Total día		674,730		674,730	
4	44	19/01/2024	DELFIN ISRAEL PINCH	PLANILLA DE VIATICOS Nº 6, DEC	PLANILLA DE VIATICOS	6	10	91	29	
					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	
					Total día		24,486		24,486	
5	44	31/01/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d	OTROS	12024				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES			19,552,361
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ			1,589,001
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS			8,681,838
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT			825,510
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			30,919,599
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE			332,115
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			2,227,830
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE			2,422,661
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	66,550,915		
						Total Comprobante :		66,550,915		66,550,915
						Total día		66,550,915		66,550,915
3	45	01/01/2024		ESMA SPA	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER	FACTURA ELECTRONICA	32		71	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			537,880
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	537,880		
						Total Comprobante :		537,880		537,880
						Total día		537,880		537,880
4	45	19/01/2024		SANDRA INZUNZA CARRA	PLANILLA DE VIATICOS N° 5, DEC	PLANILLA DE VIATICOS	5	10	92	30
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,600		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,600
						Total Comprobante :		1,600		1,600
						Total día		1,600		1,600
3	46	01/01/2024		PREVEN PLAGAS CHILE	SANITIZACION PARA LOS JARDINES	FACTURA ELECTRONICA	397		53	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			357,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	357,000		
						Total Comprobante :		357,000		357,000
						Total día		357,000		357,000
4	46	19/01/2024		OSCAR ESTRADA CARDEN	PLANILLA DE VIATICOS N° 4, DEC	PLANILLA DE VIATICOS	3	10	93	31
						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
						Total día		24,486		24,486
3	47	01/01/2024		FRINDT S.A.	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIO	FACTURA ELECTRONICA	4597364		55	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			18,492,558

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	18,492,558		
							Total Comprobante :		18,492,558		18,492,558
							Total día		18,492,558		18,492,558
4	47	19/01/2024		RIVAS MORALES CATALI	PLANILLA DE VIATICOS N° 4, DEC	215-22-08-007-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	2	10	94	32
							111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		3,200	
								GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			3,200
							Total Comprobante :		3,200		3,200
							Total día		3,200		3,200
3	48	01/01/2024		ANA JACQUELINE MARTI	ACERCAMIENTO ESCOLAR PARA ESCU	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	435		19	
							221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			9,893,898
								CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	9,893,898		
							Total Comprobante :		9,893,898		9,893,898
							Total día		9,893,898		9,893,898
4	48	19/01/2024		ARIAS TORO GARY ANDR	PLANILLA DE VIATICOS N° 2, DEC	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	2	10	95	33
							111-02-01-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		24,486	
								GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			24,486
							Total Comprobante :		24,486		24,486
							Total día		24,486		24,486
3	49	01/01/2024		ANA JACQUELINE MARTI	ACERCAMIENTO ESCOLAR PARA ESCU	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	434		20	
							221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,126,899
								CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	4,126,899		
							Total Comprobante :		4,126,899		4,126,899
							Total día		4,126,899		4,126,899
4	49	19/01/2024		JARPA SERRA MARIA VA	PLANILLA DE VIATICOS N° 1, DEC	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	1	10	96	34
							111-02-01-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		24,486	
								GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			24,486
							Total Comprobante :		24,486		24,486
							Total día		24,486		24,486
3	50	01/01/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13146757		21	
							221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			288,218
								CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	288,218		
							Total Comprobante :		288,218		288,218

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			288,218	288,218	
4	50	19/01/2024		WALDO ANDRÉS SANHUEZ	PLANILLA DE VIATICOS N° 127, D	PLANILLA DE VIATICOS	127	10	99	35
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	23,477			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			23,477	
					Total Comprobante :			23,477	23,477	
					Total día			23,477	23,477	
3	51	01/01/2024		COMERCIAL KAIROS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	FACTURA ELECTRONICA	707		22	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,823,534	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	4,823,534			
					Total Comprobante :			4,823,534	4,823,534	
					Total día			4,823,534	4,823,534	
4	51	19/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	CORREO ELECTRONICO	0	10	86	36
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF	8,371,670			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			8,371,670	
					Total Comprobante :			8,371,670	8,371,670	
					Total día			8,371,670	8,371,670	
3	52	01/01/2024		COMERCIAL KAIROS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	FACTURA ELECTRONICA	708		22	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,384,993	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	6,384,993			
					Total Comprobante :			6,384,993	6,384,993	
					Total día			6,384,993	6,384,993	
4	52	19/01/2024		CLAUDIA SARABIA VALE	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	Traspaso Contable	19	10	47	37
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN	72,297			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			72,297	
					Total Comprobante :			72,297	72,297	
					Total día			72,297	72,297	
3	53	01/01/2024		COMERCIAL KAIROS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	FACTURA ELECTRONICA	709		22	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			11,155,586	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	11,155,586			
					Total Comprobante :			11,155,586	11,155,586	
					Total día			11,155,586	11,155,586	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	53	19/01/2024		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	912	10	28	38
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			5,196,403		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				5,196,403	
				Total Comprobante :				5,196,403	5,196,403	
				Total día				5,196,403	5,196,403	
3	54	01/01/2024		COMERCIAL KAIROS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	FACTURA ELECTRONICA	710		22	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,121,186	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,121,186		
				Total Comprobante :				5,121,186	5,121,186	
				Total día				5,121,186	5,121,186	
4	54	19/01/2024		COMERCIAL REPACAR LI	ADQUISICION DE SET DE UTILES E	FACTURA ELECTRONICA	1147	10	29	39
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			18,964,033		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				18,964,033	
				Total Comprobante :				18,964,033	18,964,033	
				Total día				18,964,033	18,964,033	
3	55	01/01/2024		COMERCIAL KAIROS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	718		23	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,144,709	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,144,709		
				Total Comprobante :				1,144,709	1,144,709	
				Total día				1,144,709	1,144,709	
4	55	19/01/2024	SOCIEDAD COMERCIAL V	COMPRA DE VESTUARIO DEPORTIO P	FACTURA ELECTRONICA	11045	10	18	40	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,819,510		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,819,510	
				Total Comprobante :				1,819,510	1,819,510	
				Total día				1,819,510	1,819,510	
3	56	01/01/2024	COMERCIAL KAIROS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	719		23		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				271,891	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			271,891		
				Total Comprobante :				271,891	271,891	
				Total día				271,891	271,891	
4	56	19/01/2024	CONSTRUCTORA Y SERVI	ADQUISICION E INSTALACION DE C	FACTURA ELECTRONICA	153	10	98	41	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			654,500		

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

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			654,500
							Total Comprobante :			654,500	654,500
							Total día			654,500	654,500
3	57	01/01/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	3298			35	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,821,562
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		5,821,562	
							Total Comprobante :			5,821,562	5,821,562
							Total día			5,821,562	5,821,562
4	57	19/01/2024		COMERCIAL ALVAREZ LI	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO	FACTURA ELECTRONICA	2072	10		107	42
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		1,608,976	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,608,976
							Total Comprobante :			1,608,976	1,608,976
							Total día			1,608,976	1,608,976
3	58	01/01/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	3299			35	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,366,136
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		4,366,136	
							Total Comprobante :			4,366,136	4,366,136
							Total día			4,366,136	4,366,136
4	58	19/01/2024		COMERCIAL Y SERVICIO	COMPRA DE MATERIAL DE LECTURA	FACTURA ELECTRONICA	446	10		6	43
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		1,247,834	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,247,834
							Total Comprobante :			1,247,834	1,247,834
							Total día			1,247,834	1,247,834
3	59	01/01/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	3301			35	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,851,813
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		3,851,813	
							Total Comprobante :			3,851,813	3,851,813
							Total día			3,851,813	3,851,813
4	59	19/01/2024		MIDALETT CATALAN VIL	PLANILLA DE VIATICOS N° 9, DEC	PLANILLA DE VIATICOS	9	10		112	44
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		9,980	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		13,400	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			23,380

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		23,380	23,380	
							Total día		23,380	23,380	
3	60	01/01/2024		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	818		174		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			928,049		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			928,049		
							Total Comprobante :		928,049		
							Total día		928,049		
4	60	22/01/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	111	11		97	45
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			16,398,519		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			16,398,519		
							Total Comprobante :		16,398,519		
							Total día		16,398,519		
3	61	01/01/2024		COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	7363		78		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,850,450		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,850,450		
							Total Comprobante :		1,850,450		
							Total día		1,850,450		
4	61	22/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	GASTOS DE AGUA ESTABLECIMIENTO	BOLETA ELECTRONICA	30663655	12		7	46
					215-22-05-002-000-000	AGUA			397,750		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			397,750		
							Total Comprobante :		397,750		
							Total día		397,750		
3	62	01/01/2024		PATRICIA INGRID FUEN	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER	FACTURA ELECTRONICA	391		50		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			813,960		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			813,960		
							Total Comprobante :		813,960		
							Total día		813,960		
4	62	23/01/2024		CONSTRUCTORA JF LTDA	ADQUISICION DE REPARACION DE S	FACTURA ELECTRONICA	5	13491		113	47
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			2,436,823		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			2,436,823		
							Total Comprobante :		2,436,823		
							Total día		2,436,823		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	63	01/01/2024		DOMY CONSTRUCCIONES	ADQUISICION DE SERVICIOS DE MA	FACTURA ELECTRONICA	109		66		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			35,700		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			35,700		
					Total Comprobante :				35,700	35,700	
					Total día				35,700	35,700	
4	63	23/01/2024		INCOTEC SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURA ELECTRONICA	431	13	84	3	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,399,906		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,399,906	
					Total Comprobante :				1,399,906	1,399,906	
					Total día				1,399,906	1,399,906	
3	64	01/01/2024	COMERCIALIZADORA ANC	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	124		65			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,244,353	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,244,353		
					Total Comprobante :				1,244,353	1,244,353	
					Total día				1,244,353	1,244,353	
4	64	23/01/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48287453	13	109	4		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			77,421		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				77,421	
					Total Comprobante :				77,421	77,421	
					Total día				77,421	77,421	
3	65	01/01/2024	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	13078901		58			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,768,322	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,768,322		
					Total Comprobante :				1,768,322	1,768,322	
					Total día				1,768,322	1,768,322	
4	65	23/01/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48287473	13	108	5		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			44,579		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				44,579	
					Total Comprobante :				44,579	44,579	
					Total día				44,579	44,579	
3	66	11/01/2024									

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :					
					Total día					
4	66	23/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	47897701	13	111	6
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	58,338			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			58,338	
					Total Comprobante :				58,338	58,338
					Total día				58,338	58,338
4	67	23/01/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	3244	13	106	7
					215-22-05-002-000-000	AGUA	43,600			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			43,600	
					Total Comprobante :				43,600	43,600
3	68	15/01/2024		NANCY JANNET URRRA JA	ADQUISICION DE TRANSPORTE ACTI	FACTURA ELECTRONICA	653		25	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			53,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	53,000			
					Total Comprobante :				53,000	53,000
					Total día				96,600	96,600
4	68	23/01/2024		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	25	13	57	8
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,844,500			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			1,844,500	
					Total Comprobante :				1,844,500	1,844,500
					Total día				1,844,500	1,844,500
3	69	15/01/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	PLATAFORMA DE GESTION PARA LIC	FACTURA ELECTRONICA	981		27	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,520,000	
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC	1,520,000			
					Total Comprobante :				1,520,000	1,520,000
					Total día				1,520,000	1,520,000
4	69	23/01/2024		INCOTEC SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	444	13	85	9
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,767,578			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			1,767,578	
					Total Comprobante :				1,767,578	1,767,578
					Total día				1,767,578	1,767,578

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	70	15/01/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	13176706		24		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				471,251	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			471,251		
				Total Comprobante :					471,251	471,251	
				Total día					471,251	471,251	
4	70	23/01/2024		DOMY CONSTRUCCIONES	ADQUISICION DE SERVICIOS DE MA	FACTURA ELECTRONICA	109	13	66	10	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			35,700		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				35,700	
				Total Comprobante :					35,700	35,700	
				Total día					35,700	35,700	
3	71	15/01/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	13151388		24		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				471,251	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			471,251		
				Total Comprobante :					471,251	471,251	
				Total día					471,251	471,251	
4	71	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30674790	14	104	11	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			20,600		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				20,600	
				Total Comprobante :					20,600	20,600	
				Total día					20,600	20,600	
3	72	15/01/2024		CLAUDIA MEDINA BENAVAL	SERVICIO TRANSPORTE PARA ESCUE	FACTURA ELECTRONICA	32		26		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,785,210	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,785,210		
				Total Comprobante :					1,785,210	1,785,210	
				Total día					1,785,210	1,785,210	
4	72	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30675556	14	105	12	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			96,500		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				96,500	
				Total Comprobante :					96,500	96,500	
				Total día					96,500	96,500	
3	73	15/01/2024		PCINBOX SPA	ADQUISICIO DE 23 LICENCIAS OFF	FACTURA DE COMPRA EL	27927		30		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				820,826	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			820,826	
										Total Comprobante :	820,826
										Total día	820,826
4	73	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30710308	14	100	13
						111-02-45-000-000-000	AGUA			99,750	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				99,750
										Total Comprobante :	99,750
										Total día	99,750
3	74	15/01/2024		YEKITA SPA	COMPRA MATERIALES DIDACTICOS	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	227		31	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,525,300
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,525,300	
										Total Comprobante :	1,525,300
										Total día	1,525,300
4	74	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30686259	14	103	14
						111-02-45-000-000-000	AGUA			87,200	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				87,200
										Total Comprobante :	87,200
										Total día	87,200
3	75	15/01/2024		VALENTINA ODETTE OLI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	215-22-08-007-000-000	FACTURA DE COMPRA	99		32	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,600,002
							SERVICIOS GENERALES			1,600,002	
										Total Comprobante :	1,600,002
										Total día	1,600,002
4	75	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30685626	14	101	15
						111-02-45-000-000-000	AGUA			84,400	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				84,400
										Total Comprobante :	84,400
										Total día	84,400
3	76	15/01/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO PARA	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	654		33	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,201,248
							SERVICIOS GENERALES			5,201,248	
										Total Comprobante :	5,201,248

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			5,201,248	5,201,248	
4	76	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30711473	14	102	16
					215-22-05-002-000-000	AGUA			221,600	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				221,600
					Total Comprobante :			221,600	221,600	
					Total día			221,600	221,600	
3	77	15/01/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICON DE SET DE UTILES ES	FACTURA ELECTRONICA	114		34	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				17,714,576
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			17,714,576	
					Total Comprobante :			17,714,576	17,714,576	
					Total día			17,714,576	17,714,576	
4	77	23/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Pago bono de vacaciones mes de	MEMORANDUM	15	15	115	48
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			18,602,000	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			13,257,200	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			58,950,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				90,809,200
					Total Comprobante :			90,809,200	90,809,200	
					Total día			90,809,200	90,809,200	
3	78	15/01/2024		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	912		28	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				5,196,403
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			5,196,403	
					Total Comprobante :			5,196,403	5,196,403	
					Total día			5,196,403	5,196,403	
4	78	23/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DE VACACIONES Y 1RA CUOTA	MEMORANDUM	14	16	117	17
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			28,230,907	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				28,230,907
					Total Comprobante :			28,230,907	28,230,907	
					Total día			28,230,907	28,230,907	
3	79	15/01/2024		ANA JACQUELINE MARTI	ACERCAMIENTO COLEGIO ARAGON ME	FACTURA ELECTRONICA	439		40	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,815,878
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,815,878	
					Total Comprobante :			2,815,878	2,815,878	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER		
										2,815,878	2,815,878	
4	79	26/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5544098	16301	132	18		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				948,500		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				948,500		
					Total Comprobante :				948,500	948,500		
					Total día				948,500	948,500		
3	80	15/01/2024			NANCY JANNET URRJA JA	ACERCAMIENTO ESCOLAR PARA ESCU	FACTURA ELECTRONICA	648		39		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6,826,638		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6,826,638		
					Total Comprobante :				6,826,638	6,826,638		
					Total día				6,826,638	6,826,638		
4	80	26/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Enero 20	MEMORANDUM	12024	18	135	49		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				266,784,531		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				38,549,961		
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR				772,160		
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY Nº 19.200				82,314		
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				72,661,650		
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR				124,613,367		
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				38,337,325		
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				13,106,201		
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				127,622,511		
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				36,531,748		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				16,001,457		
					215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A				5,452,816		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				301,531		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				34,800,000		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				120,774,255		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				18,094,131		
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				17,076,195		
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR				25,071,120		
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				13,120,231		
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				35,750		
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				60,624,391		
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				18,043,205		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				6,312,858		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION	2,127,456		
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	19,300,000		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	547,272,556		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	25,427,867		
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	430,660		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	123,620,700		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	13,802,115		
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464	10,920,822		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS	37,474,431		
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,687,530		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		1,275,818,561	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		332,681,302	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC		20,045,842	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		206,029,761	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		4,258,379	
						Total Comprobante :		1,838,833,845	1,838,833,845	
						Total día		1,838,833,845	1,838,833,845	
3	81	15/01/2024		TECNOLOGIAS INFORMAT	ADQUISICION DE PLATAFORMA EDUC	FACTURA ELECTRONICA	866		38	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			333,333
						554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC	333,333		
						Total Comprobante :		333,333	333,333	
						Total día		333,333	333,333	
4	81	26/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA LA PERSON	MEMORANDUM	18	19	136	19
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	92,487,401		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,986,665		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	33,024,324		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS	24,264,987		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		103,818,949	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		27,275,267	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC		576,773	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		22,688,225	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		404,163	
						Total Comprobante :		154,763,377	154,763,377	
						Total día		154,763,377	154,763,377	
3	82	15/01/2024		COMERCIAL REPACAR LI	ADQUISICION DE SET DE UTILES E	FACTURA ELECTRONICA	1147		29	

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

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		18,964,033	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		18,964,033	
							Total Comprobante :			18,964,033	18,964,033
							Total día			18,964,033	18,964,033
4	82	26/01/2024	0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE LIBROS Y MOCHIL		FACTURA ELECTRONICA	849	17	128	1623
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		283,584	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			283,584
							Total Comprobante :			283,584	283,584
							Total día			283,584	283,584
3	83	15/01/2024	0	TRANSPORTE RICARDO E	SERVICIO DE TRANSPORTE DEM MES		FACTURA ELECTRONICA	296		37	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,272,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,272,000	
							Total Comprobante :			1,272,000	1,272,000
							Total día			1,272,000	1,272,000
4	83	26/01/2024	0	LEGRIA VALDEBENITO	Pago bono de vacaciones mes de		MEMORANDUM	16	17	118	1624
							215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		52,400	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			52,400
							Total Comprobante :			52,400	52,400
							Total día			52,400	52,400
3	84	15/01/2024	0	IRMI CHILE SPA	ADQUISICION PLATAFORMA DE GEST		FACTURA ELECTRONICA	6091		36	
							215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			330,556
							554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC		330,556	
							Total Comprobante :			330,556	330,556
							Total día			330,556	330,556
4	84	26/01/2024	0	LEGRIA VALDEBENITO	Remuneraciones mes de Enero 20		MEMORANDUM	20	17	137	1625
							215-21-03-004-001-000	SUELDOS		1,833,044	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,833,044
							Total Comprobante :			1,833,044	1,833,044
							Total día			1,833,044	1,833,044
3	85	15/01/2024	0	MPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU		FACTURA ELECTRONICA	19134483		17	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			473,798
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		473,798	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				473,798	473,798	
					Total día				473,798	473,798	
4	85	26/01/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	PRIMER Y UNICO ESTADO DE PAGO	FACTURA ELECTRONICA	104	17	120	1626	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			8,831,317		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				8,831,317	
					Total Comprobante :				8,831,317	8,831,317	
					Total día				8,831,317	8,831,317	
4	86	26/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48448127	21		110	20
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			22,613		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				22,613	
					Total Comprobante :				22,613	22,613	
					Total día						
4	87	26/01/2024		COMERCIAL MOCA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	585	21	133	21	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			939,672		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				939,672	
					Total Comprobante :				939,672	939,672	
					Total día						
3	88	15/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19134495			13	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				437,891	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			437,891	437,891	
					Total Comprobante :				437,891	437,891	
					Total día				1,400,176	1,400,176	
4	88	26/01/2024		COMERCIAL MOCA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	623	21	131	22	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			365,568		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				365,568	
					Total Comprobante :				365,568	365,568	
					Total día				365,568	365,568	
3	89	15/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	19134475			12	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				944,533	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			944,533	944,533	
					Total Comprobante :				944,533	944,533	
					Total día				944,533	944,533	
4	89	26/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30700181	22	116	23	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA	163,450		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			163,450
							Total Comprobante :	163,450		163,450
							Total día	163,450		163,450
3	90	15/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19134483		11	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			454,969
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	454,969		
							Total Comprobante :	454,969		454,969
							Total día	454,969		454,969
4	90	26/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30738529	22	129	24
						215-22-05-002-000-000	AGUA		67,750	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			67,750
							Total Comprobante :	67,750		67,750
							Total día	67,750		67,750
3	91	16/01/2024		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA ESCUELA CHACAI	FACTURA ELECTRONICA	1		10	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			127,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	127,200		
							Total Comprobante :	127,200		127,200
							Total día	127,200		127,200
4	91	29/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES CORRESP	MEMORANDUM	21	23	158	25
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		404,163	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			404,163
							Total Comprobante :	404,163		404,163
							Total día	404,163		404,163
3	92	16/01/2024		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA E INTE	FACTURA ELECTRONICA	111		9	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			31,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,200		
							Total Comprobante :	31,200		31,200
							Total día	31,200		31,200
4	92	29/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales	MEMORANDUM	22	24	156	54
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		4,087,661	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			4,087,661

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		4,087,661		4,087,661
							Total día		4,087,661		4,087,661
3	93	16/01/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	163		8	
							AGUA				36,400
							SERVICIOS BASICOS			36,400	
							Total Comprobante :			36,400	36,400
							Total día			36,400	36,400
4	93	30/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	215-22-05-007-000-000 111-02-05-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19134483	25	125	13
							ACCESO INTERNET			628,813	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				628,813
							Total Comprobante :			628,813	628,813
							Total día			628,813	628,813
3	94	16/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	GASTOS DE AGUA ESTABLECIMIENTO	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30663655		7	
							AGUA				247,200
							SERVICIOS BASICOS			247,200	
							Total Comprobante :			247,200	247,200
							Total día			247,200	247,200
4	94	30/01/2024		JACQUELINE MAGALY CA	ADQUISICION DE ARRIENDO FOTOCO	215-22-09-005-000-000 111-02-05-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10408	25	124	14
							MAQUINAS Y EQUIPOS			44,249	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				44,249
							Total Comprobante :			44,249	44,249
							Total día			44,249	44,249
3	95	16/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	GASTOS DE AGUA ESTABLECIMIENTO	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30663656		7	
							AGUA				58,700
							SERVICIOS BASICOS			58,700	
							Total Comprobante :			58,700	58,700
							Total día			58,700	58,700
4	95	30/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE	215-22-05-007-000-000 111-02-05-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19134486	25	126	15
							ACCESO INTERNET			237,337	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				237,337
							Total Comprobante :			237,337	237,337
							Total día			237,337	237,337

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	96	16/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	GASTOS DE AGUA ESTABLECIMIENTO	BOLETA ELECTRONICA	30664573		7	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				90,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			90,150	
						Total Comprobante :			90,150	90,150
						Total día			90,150	90,150
4	96	30/01/2024		MABEL MUÑOZ MOLINES	ADQUISICION DE VESTUARIO Y CAL	FACTURA ELECTRONICA	20	25	127	16
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			112,969	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			56,990	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				169,959
						Total Comprobante :			169,959	169,959
						Total día			169,959	169,959
3	97	16/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	GASTOS DE AGUA ESTABLECIMIENTO	BOLETA ELECTRONICA	30664574		7	
					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
						Total día			1,700	1,700
4	97	30/01/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA ELECTRONICA	440	26	153	55
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,572,152	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,572,152
						Total Comprobante :			1,572,152	1,572,152
						Total día			1,572,152	1,572,152
3	98	16/01/2024		COMERCIAL Y SERVICIO	COMPRA DE MATERIAL DE LECTURA	FACTURA ELECTRONICA	448		6	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				43,066
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			43,066	
						Total Comprobante :			43,066	43,066
						Total día			43,066	43,066
4	98	30/01/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FACTURA ELECTRONICA	440	26	152	56
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			849,366	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				849,366
						Total Comprobante :			849,366	849,366
						Total día			849,366	849,366

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	99	16/01/2024		COMERCIAL Y SERVICIO	COMPRA DE MATERIAL DE LECTURA	FACTURA ELECTRONICA	446		6	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,204,768	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,204,768		1,204,768	
					Total Comprobante :			1,204,768		1,204,768
					Total día			1,204,768		1,204,768
4	99	30/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19177660	26	150	57
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	359,349			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			359,349	
					Total Comprobante :			359,349		359,349
					Total día			359,349		359,349
3	100	16/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19134480		5	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			525,471	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	525,471		525,471	
					Total Comprobante :			525,471		525,471
					Total día			525,471		525,471
4	100	30/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	19094414	26	151	58
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	416,846			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			416,846	
					Total Comprobante :			416,846		416,846
					Total día			416,846		416,846
3	101	16/01/2024		NANCY JANNET URRJA JA	ACERCAMIENTO ESCUELA REPUBLICA	FACTURA ELECTRONICA	650		4	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			857,776	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	857,776		857,776	
					Total Comprobante :			857,776		857,776
					Total día			857,776		857,776
4	101	30/01/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	655	26	149	59
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,055,550			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,055,550	
					Total Comprobante :			1,055,550		1,055,550
					Total día			1,055,550		1,055,550
3	102	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5542226		14	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			116,600	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,600	
										116,600	116,600
										116,600	116,600
4	102	30/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE MODEM INTERNE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48639661	26	148	60
						111-02-01-000-000-000	ACCESO INTERNET				10,900
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				10,900
										10,900	10,900
										10,900	10,900
3	103	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5540173		14	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				111,800
							SERVICIOS BASICOS			111,800	111,800
										111,800	111,800
										111,800	111,800
4	103	30/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48469624	26	147	61
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			51,930	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				51,930
										51,930	51,930
										51,930	51,930
3	104	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5540172		14	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				86,100
							SERVICIOS BASICOS			86,100	86,100
										86,100	86,100
										86,100	86,100
4	104	30/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONTRATACION DE BAM WIFI MOVIL	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48469578	26	144	62
						111-02-01-000-000-000	ACCESO INTERNET			17,900	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				17,900
										17,900	17,900
										17,900	17,900
3	105	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5542234		14	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,439,300
							SERVICIOS BASICOS			1,439,300	1,439,300
										1,439,300	1,439,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día		1,439,300		1,439,300
4	105	30/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	48639609	26	143	63
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			123,075	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				123,075
						Total Comprobante :			123,075	123,075
						Total día			123,075	123,075
3	106	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5544789		14	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,535,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,535,500	
						Total Comprobante :			1,535,500	1,535,500
						Total día			1,535,500	1,535,500
4	106	30/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	48469616	26	142	64
					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
						Total día			22,384	22,384
3	107	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	54166184		14	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				69,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			69,200	
						Total Comprobante :			69,200	69,200
						Total día			69,200	69,200
4	107	30/01/2024		ALEJANDRO NAVARRETE	PLANILLA DE VIATICOS N° 10, DE	PLANILLA DE VIATICOS	10	26	138	65
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			48,972	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			25,400	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				74,372
						Total Comprobante :			74,372	74,372
						Total día			74,372	74,372
3	108	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5540174		14	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				80,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			80,100	
						Total Comprobante :			80,100	80,100
						Total día			80,100	80,100

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	108	30/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	48469616	26	140	66
				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				
					Total día	131,400				
3	109	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5542246		14	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	72,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	72,600				
					Total Comprobante :	72,600				
					Total día	72,600				
4	109	30/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	MEMORANDUM	55	26	139	67
				214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO	44,622,164				
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	44,622,164				
					Total Comprobante :	44,622,164				
					Total día	44,622,164				
3	110	16/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5542245		14		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	101,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	101,500				
					Total Comprobante :	101,500				
					Total día	101,500				
4	110	30/01/2024	ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRASP	FACTURA ELECTRONICA	441	26	146	68	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,711,380				
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	4,711,380				
					Total Comprobante :	4,711,380				
					Total día	4,711,380				
3	111	16/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5542236		14		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	39,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,500				
					Total Comprobante :	39,500				
					Total día	39,500				
4	111	30/01/2024	ALBERTO ANTONIO CORT	CAA - ADQUISICION DE MEDALLAS	FACTURA ELECTRONICA	573	26	145	69	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-000-000	OTROS	107,100		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			107,100
								Total Comprobante :	107,100		107,100
								Total día	107,100		107,100
3	112	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5542237		14	
							532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			18,900
								SERVICIOS BASICOS	18,900		
								Total Comprobante :	18,900		18,900
								Total día	18,900		18,900
4	112	30/01/2024		COMERCIALIZADORA XIA	CAA - ADQUISICION DE MARCOS PA	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2144	26	141	70
							111-02-01-000-000-000	OTROS		37,500	
								GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			37,500
								Total Comprobante :	37,500		37,500
								Total día	37,500		37,500
3	113	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5542238		14	
							532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			72,000
								SERVICIOS BASICOS	72,000		
								Total Comprobante :	72,000		72,000
								Total día	72,000		72,000
4	113	30/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30691320	27	154	72
							111-02-01-000-000-000	AGUA		11,552,600	
								GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			11,552,600
								Total Comprobante :	11,552,600		11,552,600
								Total día	11,552,600		11,552,600
3	114	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10448822		14	
							532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			831,700
								SERVICIOS BASICOS	831,700		
								Total Comprobante :	831,700		831,700
								Total día	831,700		831,700
4	114	30/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30752184	27	155	73
							111-02-01-000-000-000	AGUA		1,700	
								GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		1,700	1,700
								Total día		1,700	1,700
3	115	16/01/2024		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	54245034		14	105,400
								Total Comprobante :		105,400	105,400
								Total día		105,400	105,400
4	115	31/01/2024		CARMEN CACERES RIVAS	Nomina retenciones judiciales	214-13-00-000-000-000 111-02-01-000-000-000	MEMORANDUM RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	23	13493	157	71
										170,718	
								Total Comprobante :		170,718	170,718
								Total día		170,718	170,718
3	116	16/01/2024		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	5544312		14	134,800
								Total Comprobante :		134,800	134,800
								Total día		134,800	134,800
3	117	16/01/2024		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	5542590		14	915,800
								Total Comprobante :		915,800	915,800
3	118	16/01/2024		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	5542559		14	187,200
								Total Comprobante :		187,200	187,200
3	119	16/01/2024		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	5538326		14	4,400
								Total Comprobante :		4,400	4,400
3	120	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5538325		14	155,900

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

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			155,900		
						Total Comprobante :			155,900	155,900		
3	121	16/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5539021		14			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					71,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				71,500		
						Total Comprobante :			71,500	71,500		
3	122	16/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	54243135		14			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					28,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				28,300		
						Total Comprobante :			28,300	28,300		
3	123	16/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5542216		14			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					141,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				141,600		
						Total Comprobante :			141,600	141,600		
3	124	16/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5544926		14			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					330,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				330,500		
						Total Comprobante :			330,500	330,500		
3	125	16/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5544831		14			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					17,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				17,000		
						Total Comprobante :			17,000	17,000		
3	126	16/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5538360		14			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					3,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3,000		
						Total Comprobante :			3,000	3,000		
3	127	16/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5544082		14			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					4,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				4,400		
						Total Comprobante :			4,400	4,400		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	128	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	54244333		14	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			347,600	347,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			347,600	347,600
						Total Comprobante :				
3	129	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5542217		14	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			120,900	120,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			120,900	120,900
						Total Comprobante :				
3	130	16/01/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	50855978		15	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			850	850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			850	850
						Total Comprobante :				
3	131	16/01/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	50856178		15	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			18,890	18,890
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,890	18,890
						Total Comprobante :				
3	132	16/01/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	50868283		15	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			21,333	21,333
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,333	21,333
						Total Comprobante :				
3	133	16/01/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	50875697		15	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			30,592	30,592
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,592	30,592
						Total Comprobante :				
3	134	16/01/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	50886677		15	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			32,476	32,476
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			32,476	32,476
						Total Comprobante :				
3	135	16/01/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	50888285		15	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			36,360	36,360
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,360	36,360

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		36,360	36,360	
3	136	16/01/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	5053998		15		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					26,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					26,700	26,700	
3	137	16/01/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	50894762		15		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					28,412	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					28,412	28,412	
3	138	16/01/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	50859820		15		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					30,069	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					30,069	30,069	
3	139	16/01/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	50861582		15		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					16,303	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					16,303	16,303	
3	140	16/01/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	50861202		15		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					24,520	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					24,520	24,520	
3	141	16/01/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	50865948		15		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					15,908	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					15,908	15,908	
3	142	16/01/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	50855187		15		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					24,520	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					24,520	24,520	
3	143	16/01/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	50882688		15		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				18,037
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,037	
									Total Comprobante :	18,037	18,037
3	144	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5552644		16	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,508,800
							SERVICIOS BASICOS			1,508,800	
									Total Comprobante :	1,508,800	1,508,800
3	145	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5552506		16	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				613,900
							SERVICIOS BASICOS			613,900	
									Total Comprobante :	613,900	613,900
3	146	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5552730		16	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				860,500
							SERVICIOS BASICOS			860,500	
									Total Comprobante :	860,500	860,500
3	147	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5552498		16	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,125,800
							SERVICIOS BASICOS			1,125,800	
									Total Comprobante :	1,125,800	1,125,800
3	148	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5552509		16	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,086,300
							SERVICIOS BASICOS			1,086,300	
									Total Comprobante :	1,086,300	1,086,300
3	149	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5552503		16	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				631,000
							SERVICIOS BASICOS			631,000	
									Total Comprobante :	631,000	631,000
3	150	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5552615		16	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,678,900
							SERVICIOS BASICOS			2,678,900	
									Total Comprobante :	2,678,900	2,678,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	151	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	5552510		16	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				1,214,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			1,214,100	
							Total Comprobante :			1,214,100	1,214,100
3	152	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	5552606		16	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				1,405,600
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			1,405,600	
							Total Comprobante :			1,405,600	1,405,600
3	153	16/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	5552504		16	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				603,600
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			603,600	
							Total Comprobante :			603,600	603,600
3	154	16/01/2024		COMERCIAL MOCA SPA	ADQUISICION DE MATERIALES ESCO		FACTURA ELECTRONICA	610		41	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				291,991
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			291,991	
							Total Comprobante :			291,991	291,991
3	155	16/01/2024		PABLO ANDRES LOPEZ L	SERVICIOS PRESTADOS PINTADO DE		BOLETA A HONORARIOS	49		42	
					215-22-11-999-000-000		OTROS				282,000
					532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			282,000	
							Total Comprobante :			282,000	282,000
3	156	16/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	pago bono aguinaldo de navidad		MEMORANDUM	8		43	
					215-21-01-005-001-002		AGUINALDO DE NAVIDAD				12,356,839
					215-21-02-005-001-002		AGUINALDO DE NAVIDAD				8,611,058
					215-21-03-004-004-000		AGUINALDOS Y BONOS				37,332,970
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			12,356,839	
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			8,611,058	
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			37,332,970	
							Total Comprobante :			58,300,867	58,300,867
3	157	16/01/2024		ALEGRIA VALDEBENITO	pago bono aguinaldo de navidad		MEMORANDUM	9		44	
					215-21-01-005-001-002		AGUINALDO DE NAVIDAD				34,959
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			34,959	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		34,959	34,959	
3	158	16/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AGUINALDO NAVIDAD 2023 PARA EL	MEMORANDUM	7		45		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS					8,081,505
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
							Total Comprobante :		8,081,505	8,081,505	
3	159	18/01/2024		PACIFICO CABLE SPA	COMPRA INTERNET FIBRA OPTICA Y	FACTURA ELECTRONICA	621489		88		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET					1,206,121
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		1,206,121	1,206,121	
							Total día		82,579,013	82,579,013	
3	160	18/01/2024		PACIFICO CABLE SPA	COMPRA INTERNET FIBRA OPTICA Y	FACTURA ELECTRONICA	583865		88		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET					1,198,729
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		1,198,729	1,198,729	
3	161	18/01/2024		PACIFICO CABLE SPA	COMPRA INTERNET FIBRA OPTICA Y	FACTURA ELECTRONICA	581305		88		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET					1,192,964
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		1,192,964	1,192,964	
3	162	18/01/2024		PACIFICO CABLE SPA	COMPRA INTERNET FIBRA OPTICA Y	FACTURA ELECTRONICA	549738		88		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET					1,186,718
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		1,186,718	1,186,718	
3	163	18/01/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE CORRALES INFANT	FACTURA ELECTRONICA	112		87		
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS					1,784,988
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES					
							Total Comprobante :		1,784,988	1,784,988	
3	164	18/01/2024		JARPA SERRA MARIA VA	PLANILLA DE VIATICOS Nº 1, DEC	PLANILLA DE VIATICOS	1		96		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES					24,486
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
						Total Comprobante :		24,486	24,486		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	165	18/01/2024		ARIAS TORO GARY ANDR	PLANILLA DE VIATICOS N° 2, DEC	PLANILLA DE VIATICOS	2		95	
					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	166	18/01/2024		OSCAR ESTRADA CARDEN	PLANILLA DE VIATICOS N° 4, DEC	PLANILLA DE VIATICOS	3		93	
					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	167	18/01/2024		RIVAS MORALES CATALI	PLANILLA DE VIATICOS N° 4, DEC	PLANILLA DE VIATICOS	2		94	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,200	
						Total Comprobante :			3,200	3,200
3	168	18/01/2024		SANDRA INZUNZA CARRA	PLANILLA DE VIATICOS N° 5, DEC	PLANILLA DE VIATICOS	5		92	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,600	
						Total Comprobante :			1,600	1,600
3	169	18/01/2024		DELFIN ISRAEL PINCH	PLANILLA DE VIATICOS N° 6, DEC	PLANILLA DE VIATICOS	6		91	
					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	170	18/01/2024		MARISOL DEL CARMEN S	PLANILLA DE VIATICOS N° 7, DEC	PLANILLA DE VIATICOS	7		90	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,000	
						Total Comprobante :			29,486	29,486
3	171	18/01/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 8, DEC	PLANILLA DE VIATICOS	8		89	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				97,944
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				50,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			97,944	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			50,800	
						Total Comprobante :			148,744	148,744

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	172	18/01/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	111		97	
				215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	16,398,519				
				561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES					
				Total Comprobante :				16,398,519	16,398,519	
3	173	18/01/2024		WALDO ANDRÉS SANHUEZ	PLANILLA DE VIATICOS Nº 127, D	PLANILLA DE VIATICOS	127		99	
				215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	23,477				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
				Total Comprobante :				23,477	23,477	
3	174	18/01/2024		CONSTRUCTORA Y SERVI	ADQUISICION E INSTALACION DE C	FACTURA ELECTRONICA	153		98	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	654,500				
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	654,500				
				Total Comprobante :				654,500	654,500	
3	175	18/01/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30710308		100		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	99,750				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				99,750	99,750	
3	176	18/01/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30685626		101		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	84,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				84,400	84,400	
3	177	18/01/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30711473		102		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	221,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				221,600	221,600	
3	178	18/01/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30686259		103		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	87,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				87,200	87,200	
3	179	18/01/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30674790		104		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	20,600				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20,600	
								Total Comprobante :		20,600	20,600
3	180	18/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30675556		105	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				96,500
							SERVICIOS BASICOS			96,500	
								Total Comprobante :		96,500	96,500
3	181	18/01/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	3244		106	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				43,600
							SERVICIOS BASICOS			43,600	
								Total Comprobante :		43,600	43,600
3	182	18/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48287473		108	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				14,389
							SERVICIOS BASICOS			14,389	
								Total Comprobante :		14,389	14,389
3	183	18/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48448145		108	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				14,389
							SERVICIOS BASICOS			14,389	
								Total Comprobante :		14,389	14,389
3	184	18/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48287493		108	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,195
							SERVICIOS BASICOS			7,195	
								Total Comprobante :		7,195	7,195
3	185	18/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48448108		108	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,606
							SERVICIOS BASICOS			8,606	
								Total Comprobante :		8,606	8,606
3	186	18/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48287420		109	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				14,389
							SERVICIOS BASICOS			14,389	
								Total Comprobante :		14,389	14,389

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	187	18/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48287411		109	
							TELEFONIA CELULAR				42,889
							SERVICIOS BASICOS			42,889	
							Total Comprobante :			42,889	42,889
3	188	18/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48287408		109	
							TELEFONIA CELULAR				7,195
							SERVICIOS BASICOS			7,195	
							Total Comprobante :			7,195	7,195
3	189	18/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48448127		110	
							TELEFONIA CELULAR				7,195
							SERVICIOS BASICOS			7,195	
							Total Comprobante :			7,195	7,195
3	190	18/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48448156		110	
							TELEFONIA CELULAR				7,195
							SERVICIOS BASICOS			7,195	
							Total Comprobante :			7,195	7,195
3	191	18/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48448183		110	
							TELEFONIA CELULAR				7,195
							SERVICIOS BASICOS			7,195	
							Total Comprobante :			7,195	7,195
3	192	18/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48287442		110	
							TELEFONIA CELULAR				1,028
							SERVICIOS BASICOS			1,028	
							Total Comprobante :			1,028	1,028
3	193	18/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	47897701		111	
							TELEFONIA CELULAR				12,594
							SERVICIOS BASICOS			12,594	
							Total Comprobante :			12,594	12,594
3	194	18/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48055989		111	
							TELEFONIA CELULAR				12,594
							SERVICIOS BASICOS			12,594	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			12,594		12,594
3	195	18/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48122268		111	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	12,594				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,594				
				Total Comprobante :			12,594		12,594	
3	196	18/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48448136		111	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	20,556				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	20,556				
				Total Comprobante :			20,556		20,556	
3	197	18/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48287453		109	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	12,948				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,948				
				Total Comprobante :			12,948		12,948	
3	198	18/01/2024	COMERCIAL ALVAREZ LI	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO	FACTURA ELECTRONICA	2072		107		
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,608,976				
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,608,976				
				Total Comprobante :			1,608,976		1,608,976	
3	199	19/01/2024	MIDALETT CATALAN VIL	PLANILLA DE VIATICOS Nº 9, DEC	PLANILLA DE VIATICOS	9		112		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	9,980				
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13,400				
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,980				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,400				
				Total Comprobante :			23,380		23,380	
				Total día			25,209,826		25,209,826	
3	200	19/01/2024	MABEL MUÑOZ MOLINES	ADQUISICION DE VESTUARIO Y CAL	FACTURA ELECTRONICA	20		127		
				215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	112,969				
				215-22-02-003-000-000	CALZADO	56,990				
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	169,959				
				Total Comprobante :			169,959		169,959	
3	201	19/01/2024	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE LIBROS Y MOCHIL	FACTURA ELECTRONICA	849		128		
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	283,584				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			283,584	
							Total Comprobante :			283,584	283,584
3	202	23/01/2024		CONSTRUCTORA JF LTDA	ADQUISICION DE REPARACION DE S	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5		113	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				2,436,823
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			2,436,823	
							Total Comprobante :			2,436,823	2,436,823
							Total día			2,890,366	2,890,366
3	204	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30700181		116	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				163,450
							SERVICIOS BASICOS			163,450	
							Total Comprobante :			163,450	163,450
3	205	23/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Pago bono de vacaciones mes de	215-21-01-005-003-001	MEMORANDUM	15		115	
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				18,602,000
						215-21-03-004-004-000	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				13,257,200
						531-01-00-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS				58,950,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			18,602,000	
						531-03-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			13,257,200	
							OTRAS REMUNERACIONES			58,950,000	
							Total Comprobante :			90,809,200	90,809,200
3	206	23/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DE VACACIONES Y 1RA CUOTA	215-21-03-004-004-000	MEMORANDUM	14		117	
						531-03-00-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS				28,230,907
							OTRAS REMUNERACIONES			28,230,907	
							Total Comprobante :			28,230,907	28,230,907
3	207	23/01/2024		ALEGRIA VALDEBENITO	Pago bono de vacaciones mes de	215-21-01-005-003-001	MEMORANDUM	16		118	
						531-01-00-000-000-000	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				52,400
							PERSONAL DE PLANTA			52,400	
							Total Comprobante :			52,400	52,400
3	208	24/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5544098		132	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				95,400
							SERVICIOS BASICOS			95,400	
							Total Comprobante :			95,400	95,400
							Total día			119,351,357	119,351,357

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	209	24/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	54246230		132	57,100 57,100 57,100
							Total Comprobante :			57,100	57,100
3	210	24/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	54245275		132	44,800 44,800 44,800
							Total Comprobante :			44,800	44,800
3	211	24/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	54244960		132	142,600 142,600 142,600
							Total Comprobante :			142,600	142,600
3	213	24/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	54245014		132	86,400 86,400 86,400
							Total Comprobante :			86,400	86,400
3	214	24/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	54243078		132	95,500 95,500 95,500
							Total Comprobante :			95,500	95,500
3	215	24/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	54243121		132	81,700 81,700 81,700
							Total Comprobante :			81,700	81,700
3	216	24/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	54243132		132	98,400 98,400 98,400
							Total Comprobante :			98,400	98,400
3	217	24/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5538998		132	82,900

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

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		82,900	
Total Comprobante :										82,900	82,900
3	218	24/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	54243101		132	
							ELECTRICIDAD				62,100
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		62,100	
Total Comprobante :										62,100	62,100
3	219	24/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5539001		132	
							ELECTRICIDAD				101,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		101,600	
Total Comprobante :										101,600	101,600
3	220	24/01/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	PRIMER Y UNICO ESTADO DE PAGO	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	104		120	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				8,831,317
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		8,831,317	
Total Comprobante :										8,831,317	8,831,317
3	221	24/01/2024		JACQUELINE MAGALY CA	ADQUISICION DE ARRIENDO FOTOCO	215-22-09-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10408		124	
							MAQUINAS Y EQUIPOS				44,249
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		44,249	
Total Comprobante :										44,249	44,249
3	222	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19134483		125	
							ACCESO INTERNET				628,813
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		628,813	
Total Comprobante :										628,813	628,813
Total día										10,357,479	10,357,479
3	223	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19134486		126	
							ACCESO INTERNET				237,337
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		237,337	
Total Comprobante :										237,337	237,337
3	224	25/01/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRASP	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	441		146	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4,711,380
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		4,711,380	
Total Comprobante :										4,711,380	4,711,380

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	225	25/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	30738529		129	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				67,750
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			67,750	
								Total Comprobante :		67,750	67,750
3	226	25/01/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR		FACTURA ELECTRONICA	440		152	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				849,366
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			849,366	
								Total Comprobante :		849,366	849,366
3	227	25/01/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS		FACTURA ELECTRONICA	440		153	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,572,152
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			1,572,152	
								Total Comprobante :		1,572,152	1,572,152
3	228	25/01/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	655		149	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,055,550
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			1,055,550	
								Total Comprobante :		1,055,550	1,055,550
3	229	26/01/2024		COMERCIALIZADORA ROB	AVT - SR. BORIS GONZALEZ INOST		FACTURA ELECTRONICA	6921		163	
					215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA				48,000
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			48,000	
								Total Comprobante :		48,000	48,000
								Total día		8,541,535	8,541,535
3	230	29/01/2024		ALEJANDRO NAVARRETE	PLANILLA DE VIATICOS N° 10, DE		PLANILLA DE VIATICOS	10		138	
					215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VARIABLES				48,972
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				25,400
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			48,972	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			25,400	
								Total Comprobante :		74,372	74,372
								Total día		74,372	74,372
3	231	26/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Enero 20		MEMORANDUM	19		135	
					215-21-01-001-001-000		SUELDOS BASES				266,784,531
					215-21-01-001-004-004		COMPLEMENTO DE ZONA				38,549,961

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			772,160
						215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200			82,314
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			72,661,650
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			124,613,367
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			38,337,325
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			13,106,201
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			127,622,511
						215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			36,531,748
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			16,001,457
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			5,452,816
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			301,531
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			34,800,000
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			120,774,255
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			18,094,131
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			17,076,195
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			25,071,120
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			13,120,231
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			35,750
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			60,624,391
						215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			18,043,205
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,312,858
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION			2,127,456
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			19,300,000
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			549,105,600
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			25,427,867
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			430,660
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			123,620,700
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			13,802,115
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			10,920,822
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			37,474,431
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			3,687,530
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	775,617,572		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	300,579,592		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	760,782,195		
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,687,530		
							Total Comprobante :	1,840,666,889		1,840,666,889
							Total día	1,840,666,889		1,840,666,889

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	232	26/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA LA PERSON		MEMORANDUM	18		136	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				92,487,401
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				4,986,665
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				33,024,324
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				24,264,987
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			154,763,377	
							Total Comprobante :			154,763,377	154,763,377
3	233	26/01/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	CAA - ADQUISICION DE MEDALLAS		FACTURA ELECTRONICA	573		145	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				107,100
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			107,100	
							Total Comprobante :			107,100	107,100
3	234	26/01/2024		COMERCIALIZADORA XIA	CAA - ADQUISICION DE MARCOS PA		FACTURA ELECTRONICA	2144		141	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				37,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			37,500	
							Total Comprobante :			37,500	37,500
3	235	29/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST		FACTURA ELECTRONICA	48469616		140	
						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
							Total día			155,039,377	155,039,377
3	236	29/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT		FACTURA ELECTRONICA	48469616		142	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				22,384
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,384	
							Total Comprobante :			22,384	22,384
3	237	29/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC		FACTURA ELECTRONICA	48639609		143	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				123,075
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			123,075	
							Total Comprobante :			123,075	123,075
3	238	29/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONTRATACION DE BAM WIFI MOVIL		FACTURA ELECTRONICA	48469578		144	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				17,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,900	
							Total Comprobante :			17,900	17,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	239	29/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48469624		147	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				51,930
							SERVICIOS BASICOS			51,930	
								Total Comprobante :		51,930	51,930
3	240	29/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE MODEM INTERNE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48639661		148	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				10,900
							SERVICIOS BASICOS			10,900	
								Total Comprobante :		10,900	10,900
3	241	29/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19177660		150	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				359,349
							SERVICIOS BASICOS			359,349	
								Total Comprobante :		359,349	359,349
3	242	29/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19094414		151	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				416,846
							SERVICIOS BASICOS			416,846	
								Total Comprobante :		416,846	416,846
3	243	29/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30691320		154	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				64,050
							SERVICIOS BASICOS			64,050	
								Total Comprobante :		64,050	64,050
3	244	29/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30674794		154	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				302,150
							SERVICIOS BASICOS			302,150	
								Total Comprobante :		302,150	302,150
3	245	29/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30674791		154	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				514,850
							SERVICIOS BASICOS			514,850	
								Total Comprobante :		514,850	514,850
3	246	29/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30699330		154	
							AGUA				285,650

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

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			285,650	
								Total Comprobante :		285,650	285,650
3	247	29/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30686264		154	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				568,750
							SERVICIOS BASICOS			568,750	
								Total Comprobante :		568,750	568,750
3	248	29/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30686260		154	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				172,350
							SERVICIOS BASICOS			172,350	
								Total Comprobante :		172,350	172,350
3	249	29/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30686908		154	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				141,300
							SERVICIOS BASICOS			141,300	
								Total Comprobante :		141,300	141,300
3	250	29/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30686885		154	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				72,300
							SERVICIOS BASICOS			72,300	
								Total Comprobante :		72,300	72,300
3	251	29/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30686909		154	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				24,100
							SERVICIOS BASICOS			24,100	
								Total Comprobante :		24,100	24,100
3	252	29/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30674914		154	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				500,650
							SERVICIOS BASICOS			500,650	
								Total Comprobante :		500,650	500,650
3	253	29/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30738527		154	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				227,450
							SERVICIOS BASICOS			227,450	
								Total Comprobante :		227,450	227,450

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	254	29/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30738528		154		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10,250	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,250		
					Total Comprobante :				10,250	10,250	
3	255	29/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30724890		154		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				13,750	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,750		
					Total Comprobante :				13,750	13,750	
3	256	29/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30724893		154		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				113,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			113,700		
					Total Comprobante :				113,700	113,700	
3	257	29/01/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30724892		154			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				53,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,400		
					Total Comprobante :				53,400	53,400	
3	258	29/01/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30724889		154			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				513,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			513,600		
					Total Comprobante :				513,600	513,600	
3	259	29/01/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30724891		154			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				67,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			67,200		
					Total Comprobante :				67,200	67,200	
3	260	29/01/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30674876		154			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,249,250	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,249,250		
					Total Comprobante :				3,249,250	3,249,250	
3	261	29/01/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30674877		154			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				17,250	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,250		

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		17,250	17,250	
3	262	29/01/2024	[REDACTED]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30779289		154		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					419,650	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					419,650	419,650	
3	263	29/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30779287		154		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					13,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					13,800	13,800	
3	264	29/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30779288		154		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					1,650	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					1,650	1,650	
3	265	29/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30725572		154		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					3,907,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					3,907,400	3,907,400	
3	266	29/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30725576		154		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					98,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					98,200	98,200	
3	267	29/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30738271		154		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					199,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					199,900	199,900	
3	268	29/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30752184		155		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					1,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					1,700	1,700	
3	269	29/01/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	ADQUISICION DE SOFTWARE PLATAF	FACTURA ELECTRONICA	979		164		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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	270	29/01/2024		TUTTITO CHILE SPA	ADQUISICION DE UNIFORME DEPORT	FACTURA ELECTRONICA	636		165	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			939,208
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	939,208		
						Total Comprobante :		939,208		939,208
3	271	30/01/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	PRIMER ESTADO DE PAGO ADQUISIC	FACTURA ELECTRONICA	107		166	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			16,415,301
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	16,415,301		
						Total Comprobante :		16,415,301		16,415,301
						Total día		30,327,860		30,327,860
3	272	30/01/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	50959550		159	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			29,161
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29,161		
						Total Comprobante :		29,161		29,161
3	273	30/01/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	50920378		159	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			36,173
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	36,173		
						Total Comprobante :		36,173		36,173
3	274	30/01/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	50907403		159	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			15,739
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	15,739		
						Total Comprobante :		15,739		15,739
3	275	31/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	19134492		167	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			350,313
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	350,313		
						Total Comprobante :		350,313		350,313
						Total día		431,386		431,386
3	276	31/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	19182335		168	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			81,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			81,609	
						Total Comprobante :			81,609	81,609
3	277	30/01/2024		SOLTICOF SPA	ADQUISICION DE PANTALLA LED PA	FACTURA ELECTRONICA	72		188	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				13,902,972
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			12,479,835	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			1,364,834	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			58,303	
						Total Comprobante :			13,902,972	13,902,972
						Total día			13,984,581	13,984,581
3	278	31/01/2024		BOOKCOMPUTER COMERCI	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTA	FACTURA ELECTRONICA	5711		169	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				6,054,571
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			6,054,571	
						Total Comprobante :			6,054,571	6,054,571
						Total día			6,054,571	6,054,571
3	279	31/01/2024		BOOKCOMPUTER COMERCI	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTA	FACTURA ELECTRONICA	5711		170	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				3,895,288
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			3,895,288	
						Total Comprobante :			3,895,288	3,895,288
3	280	31/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Pago diferencia remuneracione	MEMORANDUM	25		160	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				963,800
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				64,127
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464				21,479
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				197,874
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,247,280	
						Total Comprobante :			1,247,280	1,247,280
3	281	31/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Pago diferencia remuneracione	MEMORANDUM	24		161	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				99,022
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				14,853
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				6,644
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR				6,926
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				8,460
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,289
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				673,386

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				101,008
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				45,184
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR				47,162
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				59,051
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				193,282
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				27,082
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		139,194		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		1,119,073		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		27,082		
						Total Comprobante :		1,285,349		1,285,349
3	282	31/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA LA PERSON	MEMORANDUM	26		162	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				543,691
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				29,468
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				204,990
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		573,159		
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		204,990		
						Total Comprobante :		778,149		778,149
						Total día		7,206,066		7,206,066
						Total impreso		13,717,621,272		13,717,621,272