

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	11	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 DEPTO.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			11,200	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			67,000	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				11,200
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS SEP				67,000
							Total Comprobante :			78,200	78,200
2	12	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 JUNJI			0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			107,679,768	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				107,679,768
							Total Comprobante :			107,679,768	107,679,768
2	13	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 JUNJI			0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			138,543,749	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL				11,027,248
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES				12,571,886
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL				4,767,136
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO				19,197,005
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE				11,758,733
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS				12,028,676
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL				8,632,332
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO				10,666,157
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA				12,348,954
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS				10,465,248
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI				10,731,994
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL				11,683,030
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				2,665,350
							Total Comprobante :			138,543,749	138,543,749
							Total día			246,301,717	246,301,717
2	14	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 DEPTO.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,322,655,766	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			308,492,938	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				800,164,851
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				217,923,476
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°				308,492,938
						115-05-03-003-999-000	OTROS				281,051,735

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			23,515,704
Total Comprobante :								1,631,148,704	1,631,148,704	
Total día								1,631,148,704	1,631,148,704	
1	15	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI	107,679,768		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			107,679,768
Total Comprobante :								107,679,768	107,679,768	
Total día								107,679,768	107,679,768	
2	15	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 DEPTO.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	120,814,285		
						115-05-03-003-999-000	OTROS			95,297,285
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			25,517,000
Total Comprobante :								120,814,285	120,814,285	
Total día								120,814,285	120,814,285	
1	16	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL	11,027,248		
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	12,571,886		
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL	4,767,136		
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO	19,197,005		
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	11,758,733		
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	12,028,676		
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL	8,632,332		
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO	10,666,157		
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA	12,348,954		
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS	10,465,248		
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI	10,731,994		
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL	11,683,030		
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI	2,665,350		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			138,543,749
Total Comprobante :								138,543,749	138,543,749	
Total día								138,543,749	138,543,749	
2	16	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	146,120,125		
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			13,681,805

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			120,326,901
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			5,104,032
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			1,965,922
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			5,041,465
						Total Comprobante :		146,120,125		146,120,125
						Total día		146,120,125		146,120,125
1	17	23/02/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	22024			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		26,825,267	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			26,825,267
						Total Comprobante :		26,825,267		26,825,267
						Total día		26,825,267		26,825,267
1	18	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	800,164,851		
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	217,923,476		
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°	308,492,938		
						115-05-03-003-999-000	OTROS	281,051,735		
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	23,515,704		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,607,633,000
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			23,515,704
						Total Comprobante :		1,631,148,704		1,631,148,704
						Total día		1,631,148,704		1,631,148,704
1	19	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-999-000	OTROS	95,297,285		
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	25,517,000		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			95,297,285
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			25,517,000
						Total Comprobante :		120,814,285		120,814,285
						Total día		120,814,285		120,814,285
1	20	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	13,681,805		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	50,696,748		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			64,378,553
						Total Comprobante :		64,378,553		64,378,553

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	36	01/02/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO D	OTROS	2021			
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	11,579,870		
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-11,579,870		
						Total Comprobante :				
						Total día			64,378,553	64,378,553
5	37	01/02/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO D	OTROS	2021			
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	7,783,830		
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-7,783,830		
						Total Comprobante :				
5	38	01/02/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO D	OTROS	2021			
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	15,338,527		
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-15,338,527		
						Total Comprobante :				
5	39	01/02/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO D	OTROS	2021			
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	27,162,640		
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-27,162,640		
						Total Comprobante :				
5	40	01/02/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO D	OTROS	2021			
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	3,790,604		
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-3,790,604		
						Total Comprobante :				
5	45	08/02/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA S	Ajuste contable por concepto d	CARTOLA BANCARIA	203			
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			30
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	30		
						Total Comprobante :			30	30
						Total día			30	30
5	46	08/02/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Ajuste contable por error en e	Traspaso Contable	2091			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	-5,601		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	5,601		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			-5,601
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			5,601
						Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	47	08/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Ajuste contable concepto de li		Traspaso Contable	2091			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			-1,251,356	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1,251,356	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				-1,251,356
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO				1,251,356
						Total Comprobante :					
5	48	12/02/2024		R&V INGENIERIA Y CON	AJUSTE POR ANULACION DE TRASP						
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			454,397	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				454,397
						Total Comprobante :				454,397	454,397
						Total día				454,397	454,397
5	49	14/02/2024		PINCHEIRA IBAÑEZ SAN	CONTABILIZACION DE PAGO RECHAZ		CARTOLA BANCARIA	23			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				30,565
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			30,565	
						Total Comprobante :				30,565	30,565
						Total día				30,565	30,565
5	50	14/02/2024		FRANCISCO RAMOS SANZ	CONTABILIZACION DE PAGO RECHAZ		CARTOLA BANCARIA	23			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				20,909
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			20,909	
						Total Comprobante :				20,909	20,909
5	51	14/02/2024		CARES NAVARRETE YAS	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D		MEMORANDUM	38			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			8,087	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				8,087
						Total Comprobante :				8,087	8,087
5	52	14/02/2024		DIEGO CASTRO SALAZAR	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D		MEMORANDUM	38			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			4,289	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				4,289
						Total Comprobante :				4,289	4,289
5	53	14/02/2024		ESPINOZA LOBOS CARME	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D		MEMORANDUM	38			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			7,148	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				7,148

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			7,148		7,148	
5	54	14/02/2024		ELIZABEHT INZUNZA HI	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	38				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES			30,025			
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,025		
				Total Comprobante :				30,025	30,025		
5	55	14/02/2024		MANUEL ALFONSO MUÑOZ	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	38				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES			4,236			
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				4,236		
				Total Comprobante :				4,236	4,236		
5	56	14/02/2024		VENEGAS PEZO FRANCIS	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	38				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES			6,602			
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				6,602		
				Total Comprobante :				6,602	6,602		
5	57	14/02/2024	JOSE VERA TORRES	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	38					
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES			5,420			
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				5,420		
				Total Comprobante :				5,420	5,420		
5	58	14/02/2024	LEONELA CONTRERAS BO	CONSTITUCION DE DEUDOR REINTEG	MEMORANDUM	38					
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,048,236			
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1,048,236		
				Total Comprobante :				1,048,236	1,048,236		
5	59	14/02/2024	LEONELA CONTRERAS BO	CONSTITUCION DE DEUDOR INTERES	MEMORANDUM	38					
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES			193,221			
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				193,221		
				Total Comprobante :				193,221	193,221		
5	60	14/02/2024	CARES NAVARRETE YAS	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	38					
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			8,087			
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES				8,087		
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				8,087		
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			8,087			
				Total Comprobante :				16,174	16,174		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	61	14/02/2024		DIEGO CASTRO SALAZAR	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS		MEMORANDUM	38			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			4,289	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				4,289
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				4,289
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,289	
						Total Comprobante :				8,578	8,578
5	62	14/02/2024		ESPINOZA LOBOS CARME	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS		MEMORANDUM	38			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			7,148	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				7,148
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				7,148
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			7,148	
						Total Comprobante :				14,296	14,296
5	63	14/02/2024		ELIZABEHT INZUNZA HI	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS		MEMORANDUM	38			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			30,025	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				30,025
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				30,025
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			30,025	
						Total Comprobante :				60,050	60,050
5	64	14/02/2024		MANUEL ALFONSO MUÑOZ	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS		MEMORANDUM	38			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			4,236	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				4,236
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				4,236
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,236	
						Total Comprobante :				8,472	8,472
5	65	14/02/2024		VENEGAS PEZO FRANCIS	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS		MEMORANDUM	38			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			6,602	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				6,602
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				6,602
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			6,602	
						Total Comprobante :				13,204	13,204
5	66	14/02/2024		JOSE VERA TORRES	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS		MEMORANDUM	38			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			5,420	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			5,420			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			5,420			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,420				
						Total Comprobante :			10,840	10,840			
5	67	14/02/2024		AVILA CID YESSICA IV	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	38						
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		50,000				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			50,000			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			50,000			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		50,000				
						Total Comprobante :			100,000	100,000			
5	68	14/02/2024			GARRIDO RUIZ FREDDY	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	38					
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		56,554				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			56,554			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			56,554			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		56,554				
						Total Comprobante :			113,108	113,108			
5	69	14/02/2024				SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	38				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		35,049				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			35,049			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			35,049			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		35,049				
						Total Comprobante :			70,098	70,098			
5	70	14/02/2024				PACHECO VASQUEZ CECI	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	38				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		38,694				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			38,694			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			38,694			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		38,694				
						Total Comprobante :			77,388	77,388			
5	71	14/02/2024				ULLOA GIACOMOZZI ROX	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	38				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		23,316				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			23,316			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			23,316			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		23,316				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		46,632	46,632	
5	72	14/02/2024		VALERIA PAZ BARRA BE	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	38				
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		35,786				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES				35,786		
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				35,786		
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		35,786				
				Total Comprobante :			71,572		71,572		
5	73	14/02/2024		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	38				
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		49,916				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES				49,916		
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				49,916		
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		49,916				
				Total Comprobante :			99,832		99,832		
5	74	14/02/2024		CAROLINA SOTO ALVARE	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	38				
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		28,575				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES				28,575		
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				28,575		
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		28,575				
				Total Comprobante :			57,150		57,150		
5	75	14/02/2024	LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS INTER	MEMORANDUM	38					
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		9,201				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES				9,201		
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				9,201		
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9,201				
				Total Comprobante :			18,402		18,402		
5	76	14/02/2024	GARRIDO RUIZ FREDDY	APLICACION DE DESCUENTOS INTER	MEMORANDUM	38					
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		2,666				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES				2,666		
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				2,666		
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		2,666				
				Total Comprobante :			5,332		5,332		
5	77	14/02/2024	SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS INTER	MEMORANDUM	38					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			3,393	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				3,393
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				3,393
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			3,393	
							Total Comprobante :			6,786	6,786
5	78	14/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE PAGO DE CUO						
						115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID			-10,901,595	
						221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E			10,901,595	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			10,901,595	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				10,901,595
						115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID				-10,901,595
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				10,901,595
							Total Comprobante :			10,901,595	10,901,595
5	79	29/02/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución		BOLETA DE GARANTIA	16940351	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			13,469,248	13,469,248
5	88	29/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Contabilización de gasto Remun		MEMORANDUM	51			
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				1,030
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				18,985
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			20,015	
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,030	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			18,985	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				20,015
							Total Comprobante :			40,030	40,030
5	89	28/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d		OTROS	22024			
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES				19,552,360
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ				1,589,034
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS				8,621,469
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				825,527
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				31,168,271
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				332,123
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				2,227,840

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE			2,422,664
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	66,739,288		
						Total Comprobante :		66,739,288		66,739,288
						Total día		66,779,318		66,779,318
4	116	01/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA LA PERSON	MEMORANDUM	26	28	162	26
						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		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			648,370
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			129,779
						Total Comprobante :		778,149		778,149
						Total día		778,149		778,149
4	117	01/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Pago diferencia remuneracione	MEMORANDUM	24	29	161	74
						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		
						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		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,003,454
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			261,790
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			20,105
						Total Comprobante :		1,285,349		1,285,349
4	118	01/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Pago diferencia remuneracione	MEMORANDUM	25	29	160	75
						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		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			990,475	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			281,463	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		24,658		
						Total Comprobante :			1,271,938	1,271,938	
4	119	01/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	MEMORANDUM	24	29	134	76	
				214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI		322,703				
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				322,703		
				Total Comprobante :		322,703		322,703			
4	120	01/02/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	50959550	29		159	77
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		81,073				
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				81,073		
				Total Comprobante :		81,073		81,073			
4	121	02/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Pago diferencia remuneraciones	MEMORANDUM	28	30		175	78
				215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		660,044				
				215-21-03-999-999-000	OTRAS		15,852,168				
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				12,914,611		
				214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				3,436,677		
				214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				145,529		
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				15,395		
				Total Comprobante :		16,512,212		16,512,212			
				Total día		19,473,275		19,473,275			
4	122	05/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	54412880	13494		183	79
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		34,200				
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				34,200		
				Total Comprobante :		34,200		34,200			
				Total día		34,200		34,200			
4	123	05/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5569662	13495		182	80
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		5,619,800				
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				5,619,800		
				Total Comprobante :		5,619,800		5,619,800			
4	124	05/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30724914	31		173	27
				215-22-05-002-000-000	AGUA		155,500				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		155,500	
Total Comprobante :										155,500	155,500
4	125	06/02/2024		PREVIREDA S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES A LOS	214-10-00-000-000-000	MEMORANDUM	31	16302	193	28
							RETENCIONES PREVISIONALES	27,432,608			
							111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		27,432,608	
Total Comprobante :										27,432,608	27,432,608
Total día										33,207,908	33,207,908
4	126	06/02/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO A LOS FUNCIONAR	214-11-03-000-000-000	MEMORANDUM	37	16303	195	29
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC	576,773			
							111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		576,773	
Total Comprobante :										576,773	576,773
4	127	06/02/2024		TESORERIA GENERAL DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	214-12-00-000-000-000	MEMORANDUM	35	16304	196	30
							RETENCIONES VOLUNTARIAS	629,048			
							111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		629,048	
Total Comprobante :										629,048	629,048
4	128	06/02/2024		TESORERIA GENERAL DE	Impuesto Único mes de enero 20	214-11-03-000-000-000	MEMORANDUM	36	13496	192	91
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC	20,211,476			
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		20,211,476	
Total Comprobante :										20,211,476	20,211,476
4	129	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos prevision	214-10-00-000-000-000	MEMORANDUM	30	13497	189	92
							RETENCIONES PREVISIONALES	336,676,715			
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		336,676,715	
Total Comprobante :										336,676,715	336,676,715
4	130	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	214-12-00-000-000-000	MEMORANDUM	33	13499	191	93
							RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,382,371			
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		2,382,371	
Total Comprobante :										2,382,371	2,382,371
4	131	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	214-12-00-000-000-000	MEMORANDUM	32	32	190	81
							RETENCIONES VOLUNTARIAS	203,239,170			
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		203,239,170	
Total Comprobante :										203,239,170	203,239,170

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	132	06/02/2024		COMERCIALIZADORA ROB	ADQUISICION DE 3 TIMBRES PARA	FACTURA ELECTRONICA	6921	33	163	82	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			48,000		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				48,000	
					Total Comprobante :				48,000	48,000	
4	133	06/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	19134492	33	167	83	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			350,313		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				350,313	
					Total Comprobante :				350,313	350,313	
4	134	06/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	19182335	33	168	84	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			81,609		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				81,609	
					Total Comprobante :				81,609	81,609	
4	135	06/02/2024	NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	657	33	171	85		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,780,971		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,780,971	
					Total Comprobante :				4,780,971	4,780,971	
4	136	06/02/2024	COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA ELECTRONICA	113	33	180	86		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			5,200		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				5,200	
					Total Comprobante :				5,200	5,200	
4	137	06/02/2024	COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA	105	33	181	87		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			86,000		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				86,000	
					Total Comprobante :				86,000	86,000	
4	138	06/02/2024	LEAL PALMA EMILIA EU	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ES	FACTURA ELECTRONICA	250	33	184	88		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			691,915		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				691,915	
					Total Comprobante :				691,915	691,915	
4	139	06/02/2024	TUTTITO CHILE SPA	ADQUISICION DE UNIFORME DEPORT	FACTURA ELECTRONICA	636	33	165	89		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			939,208		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				939,208	
							Total Comprobante :		939,208	939,208	
4	140	06/02/2024		FUMIGACION DESINFECC	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	1681	33	185	90	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,874,250		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,874,250	
							Total Comprobante :		1,874,250	1,874,250	
4	141	06/02/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	67634	34	176	2	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			36,450		
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				36,450	
							Total Comprobante :		36,450	36,450	
4	142	06/02/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	PRIMER ESTADO DE PAGO CONSERVA	FACTURA ELECTRONICA	107	34	166	3	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			16,415,301		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				16,415,301	
							Total Comprobante :		16,415,301	16,415,301	
4	143	06/02/2024	ARSENIOSEGUNDO ORTEG	SEGUDO ESTADO DE PAGO ADQUISIC	FACTURA ELECTRONICA	108	34	177	4		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			16,241,611		
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				16,241,611	
							Total Comprobante :		16,241,611	16,241,611	
4	144	07/02/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	MEMORANDUM	34	35	194	31		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			22,059,177		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				22,059,177	
							Total Comprobante :		22,059,177	22,059,177	
							Total día		627,325,558	627,325,558	
4	145	08/02/2024	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	818	36	174	32		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			928,049		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				928,049	
							Total Comprobante :		928,049	928,049	
							Total día		928,049	928,049	
4	146	08/02/2024	BARRIENTOS PROBOSTE	DIFERENCIA REMUNERACIONAL A SR	MEMORANDUM	27	36	172	33		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			100,131		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,427		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				82,528
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				23,030
							Total Comprobante :			105,558	105,558
4	147	08/02/2024		JUANA PAULINA MUÑOZ	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3901	36	48	34
						111-02-45-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,830,220
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,830,220
							Total Comprobante :			1,830,220	1,830,220
4	148	08/02/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	ADQUISICION DE TENSO ESTRUCTUR	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	433	36	52	35
						111-02-45-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,385,160
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,385,160
							Total Comprobante :			1,385,160	1,385,160
4	149	08/02/2024		MULTIVENTAS SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1180	36	54	36
						111-02-45-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,178,144
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,178,144
							Total Comprobante :			1,178,144	1,178,144
4	150	08/02/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13078901	36	58	37
						111-02-45-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,768,322
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,768,322
							Total Comprobante :			1,768,322	1,768,322
4	151	08/02/2024		JUAN LARRAGUIBEL BOR	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	25517	36	67	38
						111-02-45-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,667,950
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,667,950
							Total Comprobante :			1,667,950	1,667,950
4	152	08/02/2024		ESMA SPA	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	35	36	70	39
						111-02-45-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				674,730
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				674,730
							Total Comprobante :			674,730	674,730
4	153	08/02/2024		ESMA SPA	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32	36	71	40
						111-02-45-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				537,880
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				537,880
							Total Comprobante :			537,880	537,880

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	154	08/02/2024		ESMA SPA	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER		FACTURA ELECTRONICA	34	36	72	41
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			751,842	
					111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				751,842
							Total Comprobante :			751,842	751,842
4	155	08/02/2024		SOCIEDAD COMERCIAL A	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL		FACTURA ELECTRONICA	27976	36	60	42
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			1,857,100	
					111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,857,100
							Total Comprobante :			1,857,100	1,857,100
4	156	08/02/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	PRIMER ESTADO DE PAGO HABILITA		FACTURA ELECTRONICA	109	37	198	94
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			31,933,898	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				31,933,898
							Total Comprobante :			31,933,898	31,933,898
4	157	08/02/2024		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE		FACTURA ELECTRONICA	1171	37	199	95
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO			995,411	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				995,411
							Total Comprobante :			995,411	995,411
4	158	08/02/2024		BOOKCOMPUTER COMERCI	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTA		FACTURA ELECTRONICA	5711	38	170	17
					215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			3,895,288	
					111-02-05-000-000-000		SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				3,895,288
							Total Comprobante :			3,895,288	3,895,288
4	159	08/02/2024		BOOKCOMPUTER COMERCI	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTA		FACTURA ELECTRONICA	5711	38	169	18
					215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			6,054,571	
					111-02-05-000-000-000		SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				6,054,571
							Total Comprobante :			6,054,571	6,054,571
4	160	08/02/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA 9 ADQUISICION DE SOFTWARE		FACTURA ELECTRONICA	979	38	164	19
					215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTACIONALES			416,667	
					111-02-05-000-000-000		SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				416,667
							Total Comprobante :			416,667	416,667
4	161	08/02/2024		SOLTICOF SPA	ADQUISICION DE PANTALLA LED PA		FACTURA ELECTRONICA	72	38	188	20
					215-29-05-999-000-000		OTRAS			13,902,972	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				13,902,972	
Total Comprobante :									13,902,972	13,902,972	
4	162	08/02/2024		TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA N°6 ADQUISICION DE PLATA	FACTURA ELECTRONICA	910	38	187	21	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			333,333		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				333,333	
Total Comprobante :									333,333	333,333	
4	163	08/02/2024		LIRMI CHILE SPA	CUOTA N° 9 Y UTIMA ADQUISICION	FACTURA ELECTRONICA	6279	38	186	22	
					215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			330,553		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				330,553	
Total Comprobante :									330,553	330,553	
4	164	09/02/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE HONORARIOS	CERTIFICADO	0	13507	197	96	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			38,775		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				38,775	
Total Comprobante :									38,775	38,775	
Total día									69,658,374	69,658,374	
4	165	13/02/2024	FRINDT S.A.	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIO	FACTURA ELECTRONICA	4597364	39	55	43		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			18,492,558		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				18,492,558	
Total Comprobante :									18,492,558	18,492,558	
Total día									18,492,558	18,492,558	
4	166	13/02/2024	JAIME GONZALO URIBE	ADQUISICION DE PELLET PARA LOS	FACTURA ELECTRONICA	6256	39	61	44		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			27,988,015		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				27,988,015	
Total Comprobante :									27,988,015	27,988,015	
4	167	13/02/2024	PACIFICO CABLE SPA	COMPRA INTERNET FIBRA OPTICA Y	FACTURA ELECTRONICA	621489	39	88	45		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			4,784,532		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				4,784,532	
Total Comprobante :									4,784,532	4,784,532	
4	168	16/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5584047	13508	209	97		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,124,700		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				10,124,700	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				10,124,700	10,124,700
					Total día				42,897,247	42,897,247
4	169	16/02/2024		TECNOLOGIAS INFORMAT	ADQUISICION DE PLATAFORMA EDUC	FACTURA ELECTRONICA	766	40	210	23
				215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			666,666		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				666,666	
				Total Comprobante :				666,666	666,666	
4	170	16/02/2024		JORGE EDUARDO LEYTON	ADQUISICION SERVICIO DE TRASLA	FACTURA ELECTRONICA	753	40	204	24
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			80,000		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				80,000	
				Total Comprobante :				80,000	80,000	
4	171	16/02/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	ADQUISICION SERVICIO DE INSTAL	FACTURA ELECTRONICA	432	41	203	98
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,440,852		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,440,852	
				Total Comprobante :				1,440,852	1,440,852	
4	172	16/02/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19159188	41	208	99	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			454,098		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				454,098	
				Total Comprobante :				454,098	454,098	
4	173	16/02/2024	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	19159181	41	207	100	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			942,723		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				942,723	
				Total Comprobante :				942,723	942,723	
4	174	16/02/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19159200	41	206	101	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			437,052		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				437,052	
				Total Comprobante :				437,052	437,052	
4	175	16/02/2024	PUBLICIDAD RICARDO A	ADQUISICION AVISO PUBLICITARIO	FACTURA ELECTRONICA	1657	41	205	102	
				215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			265,119		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				265,119	
				Total Comprobante :				265,119	265,119	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
4	176	16/02/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	ADQUISICION SERVICIO DE MANTEN	FACTURA ELECTRONICA	71	41	202	103		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				185,705		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					185,705	
					Total Comprobante :				185,705	185,705		
4	177	16/02/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA ELECTRONICA	165	41	201	104		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				43,000		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					43,000	
					Total Comprobante :				43,000	43,000		
4	178	16/02/2024		ALEXIS RODRIGO SAN M	pago de remuneraciones por con	MEMORANDUM	39	41	211	105		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				353,174		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					353,174	
					Total Comprobante :				353,174	353,174		
4	179	21/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19202945	42	220	106		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				481,128		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					481,128	
					Total Comprobante :				481,128	481,128		
					Total día				5,349,517	5,349,517		
4	180	21/02/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA IP	FACTURA ELECTRONICA	13199151	42	217	107		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				389,749		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					389,749	
					Total Comprobante :				389,749	389,749		
4	181	21/02/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51008893	42	216	108		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				333,214		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					333,214	
					Total Comprobante :				333,214	333,214		
4	182	21/02/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS Nº 11 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	11	42	212	109		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,000		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					29,486	
					Total Comprobante :				29,486	29,486		
4	183	21/02/2024		DISTRIBUIDORA DE ART	ADQUISICION DE FUNDAS GUARDARO	FACTURA ELECTRONICA	15	42	200	110		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,547,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,547,000
							Total Comprobante :			1,547,000	1,547,000
4	184	21/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SUBVENCIÓN MANTENI	111-02-15-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	368	42	227	111
						111-02-01-000-000-000	COLEGIO MARIA SYLVESTER RASCH			5,511,238	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				5,511,238
							Total Comprobante :			5,511,238	5,511,238
4	185	21/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SUBVENCIÓN MANTENI	111-02-10-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	372	42	223	112
						111-02-01-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			10,971,869	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				10,971,869
							Total Comprobante :			10,971,869	10,971,869
4	186	21/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SUBVENCIÓN MANTENI	111-02-09-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	371	42	224	113
						111-02-01-000-000-000	LICEO ENRIQUE BALLACEY COTTEREAU			15,985,469	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				15,985,469
							Total Comprobante :			15,985,469	15,985,469
4	187	21/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SUBVENCIÓN MANTENI	111-02-17-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	370	42	225	114
						111-02-01-000-000-000	ESCUELA HERMANOS CARRERA			6,986,841	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				6,986,841
							Total Comprobante :			6,986,841	6,986,841
4	188	21/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SUBVENCIÓN MANTENI	111-02-12-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	369	42	226	115
						111-02-01-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA			11,636,999	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				11,636,999
							Total Comprobante :			11,636,999	11,636,999
4	189	21/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SUBVENCIÓN MANTENI	111-02-16-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	367	42	228	116
						111-02-01-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			20,250,677	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				20,250,677
							Total Comprobante :			20,250,677	20,250,677
4	190	21/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SUBVENCIÓN MANTENI	111-02-13-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	366	42	229	117
						111-02-01-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON			21,498,715	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				21,498,715
							Total Comprobante :			21,498,715	21,498,715

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	191	21/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS DESDE LA	DECRETOS EXENTOS	364	42	230	118
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			3,299,781	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				3,299,781
						Total Comprobante :		3,299,781	3,299,781	
4	192	21/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS DESDE LA	DECRETOS EXENTOS	373	42	231	119
					111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR			381,741	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				381,741
						Total Comprobante :		381,741	381,741	
4	193	21/02/2024		CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13146778	43	213	25
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			338,912	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				338,912
						Total Comprobante :		338,912	338,912	
4	194	21/02/2024		CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13171247	43	214	26
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			338,912	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				338,912
						Total Comprobante :		338,912	338,912	
4	195	21/02/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	13200389	43	221	27
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			288,218	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				288,218
						Total Comprobante :		288,218	288,218	
4	196	21/02/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	13199884	43	219	28
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			471,251	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				471,251
						Total Comprobante :		471,251	471,251	
4	197	21/02/2024		CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13200417	43	218	29
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			338,912	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				338,912
						Total Comprobante :		338,912	338,912	
4	198	21/02/2024		PREVEN PLAGAS CHILE	SANITIZACION PARA LOS JARDINES	FACTURA ELECTRONICA	397	44	53	46
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			357,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				357,000	
Total Comprobante :									357,000	357,000	
4	199	21/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30927794	45	215	120	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,382,950		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,382,950	
Total Comprobante :									4,382,950	4,382,950	
4	200	21/02/2024		PATRICIA INGRID FUEN	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER	FACTURA ELECTRONICA	391	46	50	47	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			813,960		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				813,960	
Total Comprobante :									813,960	813,960	
4	201	21/02/2024		PATRICIA INGRID FUEN	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER	FACTURA ELECTRONICA	396	46	73	48	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			598,570		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				598,570	
Total Comprobante :									598,570	598,570	
4	202	21/02/2024	PATRICIA INGRID FUEN	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER	FACTURA ELECTRONICA	397	46	75	49		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			547,400		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				547,400	
Total Comprobante :									547,400	547,400	
4	203	21/02/2024	PATRICIA INGRID FUEN	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER	FACTURA ELECTRONICA	394	46	76	50		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			499,800		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				499,800	
Total Comprobante :									499,800	499,800	
4	204	21/02/2024	PATRICIA INGRID FUEN	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER	FACTURA ELECTRONICA	3393	46	77	51		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			390,320		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				390,320	
Total Comprobante :									390,320	390,320	
4	205	22/02/2024	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPO	DECRETOS EXENTOS	398	47	232	52		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			55,223,487		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				55,223,487	
Total Comprobante :									55,223,487	55,223,487	
Total día									163,412,471	163,412,471	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	206	23/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5569056	16305	247	53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,231,800		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,231,800	
					Total Comprobante :				1,231,800	1,231,800	
					Total día				1,231,800	1,231,800	
4	207	23/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30939245	48	239	54	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			68,900		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				68,900	
					Total Comprobante :				68,900	68,900	
4	208	23/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30927790	48	244	55	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			3,400		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				3,400	
					Total Comprobante :				3,400	3,400	
4	209	23/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30977861	48	240	56		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			37,200		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				37,200	
					Total Comprobante :				37,200	37,200	
4	210	23/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30991537	48	241	57		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			20,650		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				20,650	
					Total Comprobante :				20,650	20,650	
4	211	23/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30938610	48	242	58		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			86,100		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				86,100	
					Total Comprobante :				86,100	86,100	
4	212	23/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30928556	48	238	59		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			136,100		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				136,100	
					Total Comprobante :				136,100	136,100	
4	213	23/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30963268	48	243	60		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA		70,650	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			70,650
						Total Comprobante :			70,650	70,650
4	214	23/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30953161	48	246	61
				215-22-05-002-000-000	AGUA		115,700			
				111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			115,700		
				Total Comprobante :			115,700	115,700		
4	215	23/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30964437	48	245	62
				215-22-05-002-000-000	AGUA		78,400			
				111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			78,400		
				Total Comprobante :			78,400	78,400		
4	216	29/02/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	ULTIMO ESTADO DE PAGO CONSERVA	FACTURA ELECTRONICA	355	56	266	6
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		10,472,393			
				111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			10,472,393		
				Total Comprobante :			10,472,393	10,472,393		
				Total día			11,089,493	11,089,493		
4	217	28/02/2024	CARMEN CACERES RIVAS	Retenciones judiciales mes de	MEMORANDUM	169866	13509	262	137	
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		169,866			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			169,866		
				Total Comprobante :			169,866	169,866		
				Total día			169,866	169,866		
4	218	28/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	52837150	13510	254	138	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		26,200			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			26,200		
				Total Comprobante :			26,200	26,200		
4	219	28/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31032430	49	255	121	
				215-22-05-002-000-000	AGUA		1,469,850			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,469,850		
				Total Comprobante :			1,469,850	1,469,850		
4	220	28/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31005336	49	234	122	
				215-22-05-002-000-000	AGUA		1,650			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,650	
Total Comprobante :									1,650	1,650	
4	221	28/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30943571	49	233	123	
				215-22-05-002-000-000	AGUA		4,991,450				
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,991,450		
Total Comprobante :									4,991,450	4,991,450	
4	222	28/02/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51086944	50	256	124	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		29,161				
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				29,161		
Total Comprobante :									29,161	29,161	
4	223	28/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19197562	50	236	125	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		358,063				
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				358,063		
Total Comprobante :									358,063	358,063	
4	224	28/02/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	19228062	50	237	126		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		415,346				
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				415,346		
Total Comprobante :									415,346	415,346	
4	225	28/02/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	48552504	50	248	127		
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		11,800				
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				11,800		
Total Comprobante :									11,800	11,800	
4	226	28/02/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	48552504	50	249	128		
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		22,384				
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				22,384		
Total Comprobante :									22,384	22,384	
4	227	28/02/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	48863282	50	250	129		
				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	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	228	28/02/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONTRATACION DE BAM WIFI MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	48863274	50	251	130
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			17,900	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				17,900
						Total Comprobante :			17,900	17,900
4	229	28/02/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	48863408	50	252	131
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			51,930	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				51,930
						Total Comprobante :			51,930	51,930
4	230	28/02/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE MODEM INTERNE	FACTURA ELECTRONICA	48863388	50	253	132
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			10,900	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				10,900
						Total Comprobante :			10,900	10,900
4	231	28/02/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51033434	50	235	133
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			47,850	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				47,850
						Total Comprobante :			47,850	47,850
4	232	28/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Febrero	MEMORANDUM	47	51	258	134
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			266,243,097	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			38,468,746	
					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			72,715,448	
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			124,630,353	
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			38,281,416	
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			12,259,217	
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			127,330,798	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			15,064,208	
					215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			1,769,764	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			301,531	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			121,438,175	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			18,193,719	
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			17,001,015	
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			24,998,971	
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			13,219,066	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI		35,750		
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		61,259,716		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		5,955,269		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		546,993,791		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		25,561,172		
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		391,776		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		118,564,112		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		14,670,352		
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY Nº 19.464		10,925,620		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS		15,709,874		
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		69,367,792		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,212,989,875	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			322,524,827	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			18,588,237	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			203,883,716	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4,218,567	
						Total Comprobante :		1,762,205,222		1,762,205,222	
4	233	28/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA LA PERSON	MEMORANDUM	49	52	259	63	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		88,138,441		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		4,311,815		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		19,000,416		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS		19,251,640		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			82,450,779	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			24,048,258	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			490,964	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			23,310,167	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			402,144	
						Total Comprobante :		130,702,312		130,702,312	
4	234	28/02/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales	MEMORANDUM	45	53	261	135
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		4,048,701		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			4,048,701	
						Total Comprobante :		4,048,701		4,048,701	
4	235	28/02/2024		ALEGRIA VALDEBENITO	Impuesto Único mes de febrero	MEMORANDUM	48	53	263	136	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		1,538,121		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,538,121	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			1,538,121		1,538,121	
4	236	28/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES CORRESP	MEMORANDUM	50	54	260	64	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			402,144		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				402,144	
					Total Comprobante :			402,144	402,144		
4	237	28/02/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	ULTIMO TERCER ESTADO DE PAGO A	FACTURA ELECTRONICA	113	55	257	5	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			20,810,229		
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				20,810,229	
					Total Comprobante :			20,810,229	20,810,229		
3	283	01/02/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	657		171		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4,780,971	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,780,971		
					Total Comprobante :			4,780,971	4,780,971		
					Total día			1,932,065,259	1,932,065,259		
3	284	01/02/2024	BARRIENTOS PROBOSTE	DIFERENCIA REMUNERACIONAL A SR	MEMORANDUM	27		172			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				100,131	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				5,427	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			105,558		
					Total Comprobante :			105,558	105,558		
3	285	02/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30724914		173			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				155,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			155,500		
					Total Comprobante :			155,500	155,500		
					Total día			261,058	261,058		
3	286	02/02/2024	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	67634		176			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				36,450	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			36,450		
					Total Comprobante :			36,450	36,450		
3	287	02/02/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	Pago diferencia remuneraciones	MEMORANDUM	28		175			
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				660,044	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				15,852,168	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		16,512,212	
Total Comprobante :									16,512,212	16,512,212
3	288	02/02/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	SEGUDO ESTADO DE PAGO ADQUISIC	FACTURA ELECTRONICA	108		177	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				16,241,611	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				16,241,611	
				Total Comprobante :				16,241,611	16,241,611	
3	289	02/02/2024		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA ELECTRONICA	113		180	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				5,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				5,200	
				Total Comprobante :				5,200	5,200	
3	290	02/02/2024		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA	105		181	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				86,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				86,000	
				Total Comprobante :				86,000	86,000	
3	291	02/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5569662		182		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				128,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				128,100	
				Total Comprobante :				128,100	128,100	
3	292	02/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5571127		182		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				84,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				84,700	
				Total Comprobante :				84,700	84,700	
3	293	02/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5571126		182		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				74,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				74,100	
				Total Comprobante :				74,100	74,100	
3	294	02/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5569670		182		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				675,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				675,400	
				Total Comprobante :				675,400	675,400	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	295	02/02/2024	[REDACTED]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5573117		182		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,679,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,679,000		
					Total Comprobante :				1,679,000	1,679,000	
3	296	02/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	54501322		182		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,900		
					Total Comprobante :				1,900	1,900	
3	297	02/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5571128		182		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				57,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			57,900		
					Total Comprobante :				57,900	57,900	
3	298	02/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5569682		182		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				140,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			140,200		
					Total Comprobante :				140,200	140,200	
3	299	02/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5569681		182		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				62,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			62,700		
					Total Comprobante :				62,700	62,700	
3	300	02/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5569672		182		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,900		
					Total Comprobante :				22,900	22,900	
3	301	02/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5569673		182		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,300		
					Total Comprobante :				14,300	14,300	
3	302	02/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5569674		182		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,200		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			14,200	14,200		
3	303	02/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5570098		182		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					768,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				768,500	768,500		
3	304	02/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	54596266		182		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					91,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				91,600	91,600		
3	305	02/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5571593		182		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					103,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				103,300	103,300		
3	306	02/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5573444		182			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					993,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				993,800	993,800		
3	307	02/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	54423311		182			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					54,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				54,200	54,200		
3	308	02/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5569651		182			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					110,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				110,100	110,100		
3	309	02/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5573243		182			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					380,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				380,400	380,400		
3	310	02/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5573152		182			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				20,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20,500	
						Total Comprobante :			20,500	20,500	
3	311	02/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5573325		182		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,900			
				Total Comprobante :			2,900	2,900			
3	312	02/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5569652		182		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				136,400		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			136,400			
				Total Comprobante :			136,400	136,400			
3	313	02/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	54595024		182		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,700			
				Total Comprobante :			2,700	2,700			
3	314	02/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	54412880		183			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				34,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,200			
				Total Comprobante :			34,200	34,200			
3	315	05/02/2024	LEAL PALMA EMILIA EU	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ES	FACTURA ELECTRONICA	250		184			
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				691,915		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			691,915			
				Total Comprobante :			691,915	691,915			
				Total día			39,227,388	39,227,388			
3	316	05/02/2024	FUMIGACION DESINFECC	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	1681		185			
				215-22-08-999-000-000	OTROS				1,874,250		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,874,250			
				Total Comprobante :			1,874,250	1,874,250			
3	317	05/02/2024	LIRMI CHILE SPA	CUOTA N° 9 Y UTIMA ADQUISICION	FACTURA ELECTRONICA	6279		186			
				215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION				330,553		
				554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			330,553			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			330,553	330,553	
3	318	05/02/2024		TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA N°6 ADQUISICION DE PLATA	FACTURA ELECTRONICA	910		187	
				215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				333,333	
				554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC				333,333	
				Total Comprobante :				333,333	333,333	
3	319	07/02/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	PRIMER ESTADO DE PAGO HABILITA	FACTURA ELECTRONICA	109		198	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				31,933,898	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				31,933,898	
				Total Comprobante :				31,933,898	31,933,898	
				Total día				34,472,034	34,472,034	
3	320	07/02/2024		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	1171		199	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				995,411	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				995,411	
				Total Comprobante :				995,411	995,411	
3	321	13/02/2024	DISTRIBUIDORA DE ART	ADQUISICION DE FUNDAS GUARDARO	FACTURA ELECTRONICA	15		200		
				215-22-04-999-000-000	OTROS				1,547,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				1,547,000	
				Total Comprobante :				1,547,000	1,547,000	
				Total día				2,542,411	2,542,411	
3	322	13/02/2024	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA ELECTRONICA	165		201		
				215-22-05-002-000-000	AGUA				43,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				43,000	
				Total Comprobante :				43,000	43,000	
3	323	13/02/2024	AZOCAR RUIZ, MAURIC	ADQUISICION SERVICIO DE MANTEN	FACTURA ELECTRONICA	71		202		
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				185,705	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				185,705	
				Total Comprobante :				185,705	185,705	
3	324	13/02/2024	CONSTRUCTORA DE OBRA	ADQUISICION SERVICIO DE INSTAL	FACTURA ELECTRONICA	432		203		
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				1,440,852	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				1,440,852	
				Total Comprobante :				1,440,852	1,440,852	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	325	13/02/2024		JORGE EDUARDO LEYTON	ADQUISICION SERVICIO DE TRASLA	FACTURA ELECTRONICA	753		204	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				80,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			80,000		
				Total Comprobante :				80,000	80,000	
3	326	14/02/2024		PUBLICIDAD RICARDO A	ADQUISICION AVISO PUBLICITARIO	FACTURA ELECTRONICA	1657		205	
				215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				265,119	
				532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			265,119		
				Total Comprobante :				265,119	265,119	
				Total día				2,014,676	2,014,676	
3	327	14/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19159200		206	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				437,052	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			437,052		
				Total Comprobante :				437,052	437,052	
3	328	14/02/2024	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	19159181		207		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				942,723	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			942,723		
				Total Comprobante :				942,723	942,723	
3	329	14/02/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19159188		208		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				454,098	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			454,098		
				Total Comprobante :				454,098	454,098	
3	330	14/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5584047		209		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,232,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,232,200		
				Total Comprobante :				1,232,200	1,232,200	
3	331	14/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5582047		209		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				668,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			668,300		
				Total Comprobante :				668,300	668,300	
3	332	14/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5582270		209		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			705,900	705,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			705,900	705,900	
						Total Comprobante :			705,900	705,900		
3	333	14/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5584005		209			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			918,400	918,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			918,400	918,400	
						Total Comprobante :			918,400	918,400		
3	334	14/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5584009		209			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			884,500	884,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			884,500	884,500	
						Total Comprobante :			884,500	884,500		
3	335	14/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5584007		209			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			583,300	583,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			583,300	583,300	
						Total Comprobante :			583,300	583,300		
3	336	14/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5584039		209			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,360,300	2,360,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,360,300	2,360,300	
						Total Comprobante :			2,360,300	2,360,300		
3	337	14/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5584010		209				
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,052,800	1,052,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,052,800	1,052,800	
						Total Comprobante :			1,052,800	1,052,800		
3	338	14/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5582147		209				
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,153,100	1,153,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,153,100	1,153,100	
						Total Comprobante :			1,153,100	1,153,100		
3	339	14/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5584008		209				
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			565,900	565,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			565,900	565,900	
						Total Comprobante :			565,900	565,900		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	340	14/02/2024		TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA N°2 ADQUISICION DE PLATA	FACTURA ELECTRONICA	766		210	
				215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				333,333	
				554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			333,333		
					Total Comprobante :			333,333	333,333	
3	341	14/02/2024		TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA N°3 ADQUISICION DE PLATA	FACTURA ELECTRONICA	795		210	
				215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				333,333	
				554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			333,333		
					Total Comprobante :			333,333	333,333	
3	342	14/02/2024		ALEXIS RODRIGO SAN M	pago de remuneraciones por con	MEMORANDUM	39		211	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS				353,174	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			353,174		
					Total Comprobante :			353,174	353,174	
3	343	15/02/2024	CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13146778		213		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				338,912	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			338,912		
					Total Comprobante :			338,912	338,912	
					Total día			13,317,325	13,317,325	
3	344	15/02/2024	CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13171247		214		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				338,912	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			338,912		
					Total Comprobante :			338,912	338,912	
3	345	16/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30927794		215		
				215-22-05-002-000-000	AGUA				146,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			146,900		
					Total Comprobante :			146,900	146,900	
					Total día			485,812	485,812	
3	346	16/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30927791		215		
				215-22-05-002-000-000	AGUA				181,150	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			181,150		
					Total Comprobante :			181,150	181,150	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	347	16/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30939250		215		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				492,650	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			492,650		
					Total Comprobante :				492,650	492,650	
3	348	16/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30939246		215		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				413,250	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			413,250		
					Total Comprobante :				413,250	413,250	
3	349	16/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30939892		215		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				149,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			149,000		
					Total Comprobante :				149,000	149,000	
3	350	16/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30939869		215			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				115,850	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			115,850		
					Total Comprobante :				115,850	115,850	
3	351	16/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30939893		215			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,800		
					Total Comprobante :				1,800	1,800	
3	352	16/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30927915		215			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				265,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			265,500		
					Total Comprobante :				265,500	265,500	
3	353	16/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30916650		215			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				246,450	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			246,450		
					Total Comprobante :				246,450	246,450	
3	354	16/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30916651		215			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				58,550	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			58,550		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			58,550	58,550		
3	355	16/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30927877		215		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					2,263,650	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			2,263,650	2,263,650			
3	356	16/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30927878		215		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					17,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			17,300	17,300			
3	357	16/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30917573		215		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					29,250	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			29,250	29,250			
3	358	16/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30917574		215			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					1,650	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			1,650	1,650			
3	359	16/02/2024	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51008893		216			
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					844	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			844	844			
3	360	16/02/2024	HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 11 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	11		212			
				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	361	16/02/2024	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51009837		216			
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					18,890	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			18,890	18,890			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	362	16/02/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51022123			216	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					21,333
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				21,333	
							Total Comprobante :			21,333	21,333
3	363	16/02/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51028196			216	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					30,592
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				30,592	
							Total Comprobante :			30,592	30,592
3	364	16/02/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	50988219			216	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					32,476
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				32,476	
							Total Comprobante :			32,476	32,476
3	365	16/02/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	50990806			216	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					36,360
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				36,360	
							Total Comprobante :			36,360	36,360
3	366	16/02/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51005791			216	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					26,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				26,700	
							Total Comprobante :			26,700	26,700
3	367	16/02/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51003323			216	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					28,412
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				28,412	
							Total Comprobante :			28,412	28,412
3	368	16/02/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51010890			216	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					30,069
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				30,069	
							Total Comprobante :			30,069	30,069
3	369	16/02/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51015279			216	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					24,553

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		24,553		
Total Comprobante :									24,553	24,553	
3	370	16/02/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51015445		216		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	24,520					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,520					
Total Comprobante :									24,520	24,520	
3	371	16/02/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51019421		216		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	15,908					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	15,908					
Total Comprobante :									15,908	15,908	
3	372	16/02/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51008093		216		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	24,520					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,520					
Total Comprobante :									24,520	24,520	
3	373	16/02/2024	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	50983452		216			
				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	374	16/02/2024	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA IP	FACTURA ELECTRONICA	13199151		217			
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	389,749					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	389,749					
Total Comprobante :									389,749	389,749	
3	375	16/02/2024	CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13200417		218			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	338,912					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	338,912					
Total Comprobante :									338,912	338,912	
3	376	16/02/2024	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	13199884		219			
				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	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	377	16/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19202945		220		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			481,128		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		481,128	481,128	
3	378	16/02/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	13200389			221	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				288,218	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		288,218	288,218	
3	379	21/02/2024		TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPO	DECRETOS EXENTOS	398			232	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				55,223,487	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES					
							Total Comprobante :		55,223,487	55,223,487	
							Total día		61,791,495	61,791,495	
3	380	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30943571			233	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				67,250	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		67,250	67,250	
							Total día		67,250	67,250	
3	381	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30952313			233	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				43,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		43,400	43,400	
3	382	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30991535			233	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				82,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		82,700	82,700	
3	383	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30991536			233	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		1,700	1,700	
3	384	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30953161			246	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				115,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			115,700	
						Total Comprobante :			115,700	115,700	
3	385	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30977838		233		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,650	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,650	
						Total Comprobante :			1,650	1,650	
3	386	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30977841		233		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			6,850	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,850	
						Total Comprobante :			6,850	6,850	
3	387	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30977840		233		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,650	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,650	
						Total Comprobante :			1,650	1,650	
3	388	22/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30977837		233			
						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	389	22/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30977839		233			
						215-22-05-002-000-000	AGUA			67,150	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			67,150	
						Total Comprobante :			67,150	67,150	
3	390	22/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30978514		233			
						215-22-05-002-000-000	AGUA			3,907,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,907,400	
						Total Comprobante :			3,907,400	3,907,400	
3	391	22/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	30978518		233			
						215-22-05-002-000-000	AGUA			98,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			98,200	
						Total Comprobante :			98,200	98,200	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	392	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30991279		233	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				199,900
							SERVICIOS BASICOS			199,900	
								Total Comprobante :		199,900	199,900
3	393	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31005336		234	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,650
							SERVICIOS BASICOS			1,650	
								Total Comprobante :		1,650	1,650
3	394	22/02/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51033434		235	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				36,173
							SERVICIOS BASICOS			36,173	
								Total Comprobante :		36,173	36,173
3	395	22/02/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51061642		235	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				11,677
							SERVICIOS BASICOS			11,677	
								Total Comprobante :		11,677	11,677
3	396	22/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19197562		236	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				358,063
							SERVICIOS BASICOS			358,063	
								Total Comprobante :		358,063	358,063
3	397	22/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19228062		237	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				415,346
							SERVICIOS BASICOS			415,346	
								Total Comprobante :		415,346	415,346
3	398	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30964437		245	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				78,400
							SERVICIOS BASICOS			78,400	
								Total Comprobante :		78,400	78,400
3	399	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30927790		244	
							AGUA				3,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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		3,400		
Total Comprobante :									3,400	3,400	
3	400	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30963268		243		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	70,650					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	70,650					
Total Comprobante :									70,650	70,650	
3	401	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30938610		242		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	86,100					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	86,100					
Total Comprobante :									86,100	86,100	
3	402	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30991537		241		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	20,650					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	20,650					
Total Comprobante :									20,650	20,650	
3	403	22/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30977861		240			
				215-22-05-002-000-000	AGUA	37,200					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,200					
Total Comprobante :									37,200	37,200	
3	404	22/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30939245		239			
				215-22-05-002-000-000	AGUA	68,900					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	68,900					
Total Comprobante :									68,900	68,900	
3	405	22/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	30928556		238			
				215-22-05-002-000-000	AGUA	136,100					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	136,100					
Total Comprobante :									136,100	136,100	
3	406	22/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5569056		247			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	100,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	100,300					
Total Comprobante :									100,300	100,300	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	407	22/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	54595652		247		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				54,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,300		
					Total Comprobante :				54,300	54,300	
3	408	22/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	54595987		247		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,100		
					Total Comprobante :				29,100	29,100	
3	409	22/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	54599146		247		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,800		
					Total Comprobante :				148,800	148,800	
3	410	22/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	54596284		247			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				188,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			188,200		
					Total Comprobante :				188,200	188,200	
3	411	22/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	54596256		247			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				92,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			92,000		
					Total Comprobante :				92,000	92,000	
3	412	22/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	54596347		247			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				126,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			126,400		
					Total Comprobante :				126,400	126,400	
3	413	22/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	54596386		247			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				77,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			77,300		
					Total Comprobante :				77,300	77,300	
3	414	22/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	54596395		247			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				99,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			99,200		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			99,200	99,200	
3	415	22/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5570296		247	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			117,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			117,800	
					Total Comprobante :			117,800	117,800	
3	416	22/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	54596368		247	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			55,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			55,300	
					Total Comprobante :			55,300	55,300	
3	417	22/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5570297		247	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			143,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			143,100	
					Total Comprobante :			143,100	143,100	
3	418	23/02/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48639595		282	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			17,493	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,493	
					Total Comprobante :			17,493	17,493	
					Total día			7,613,502	7,613,502	
3	419	23/02/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48639630		282	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			17,493	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,493	
					Total Comprobante :			17,493	17,493	
3	420	23/02/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48469568		282	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			8,746	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,746	
					Total Comprobante :			8,746	8,746	
3	421	23/02/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48469609		282	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			11,174	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,174	
					Total Comprobante :			11,174	11,174	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	422	23/02/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48639622		281		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				17,493	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,493		
					Total Comprobante :				17,493	17,493	
3	423	23/02/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48639678		281		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				17,493	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,493		
					Total Comprobante :				17,493	17,493	
3	424	23/02/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48469593		281		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				46,243	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			46,243		
					Total Comprobante :				46,243	46,243	
3	425	23/02/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48469640		281			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,746	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,746		
					Total Comprobante :				8,746	8,746	
3	426	23/02/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48469648		283			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,746	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,746		
					Total Comprobante :				8,746	8,746	
3	427	23/02/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48469656		283			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,746	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,746		
					Total Comprobante :				8,746	8,746	
3	428	23/02/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48639653		283			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,746	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,746		
					Total Comprobante :				8,746	8,746	
3	429	23/02/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48639585		283			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,746	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,746		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		8,746		8,746
3	430	23/02/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48639638		284	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	24,990				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,990				
				Total Comprobante :				24,990	24,990	
3	431	27/02/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	48552504		248	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	11,800				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,800				
				Total Comprobante :				11,800	11,800	
				Total día				199,162	199,162	
3	432	27/02/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	48552504		249	
				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	433	27/02/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	48863282		250		
				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	434	27/02/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONTRATACION DE BAM WIFI MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	48863274		251		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	17,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,900				
				Total Comprobante :				17,900	17,900	
3	435	27/02/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	48863408		252		
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	51,930				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51,930				
				Total Comprobante :				51,930	51,930	
3	436	27/02/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE MODEM INTERNE	FACTURA ELECTRONICA	48863388		253		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	10,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	10,900				
				Total Comprobante :				10,900	10,900	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	437	27/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	52837150		254		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,200		
							Total Comprobante :		26,200	26,200	
3	438	27/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31032430		255		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				594,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			594,300		
							Total Comprobante :		594,300	594,300	
3	439	27/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31032428		255		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				75,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			75,800		
							Total Comprobante :		75,800	75,800	
3	440	27/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31032429		255			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				799,750	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			799,750		
							Total Comprobante :		799,750	799,750	
3	441	27/02/2024	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51086944		256			
					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	442	27/02/2024	ARSENIOSEGUNDO ORTEG	TERCER ESTADO DE PAGO ADQUISIC	FACTURA ELECTRONICA	113		257			
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				20,810,229	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			20,810,229		
							Total Comprobante :		20,810,229	20,810,229	
3	443	28/02/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Febrero	CERTIFICADO	22024		258			
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				266,243,097	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				38,468,746	
					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				72,715,448	
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR				124,630,353	
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				38,281,416	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			12,259,217	
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			127,330,798	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			15,064,208	
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			1,769,764	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			301,531	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			121,438,175	
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			18,193,719	
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			17,001,015	
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			24,998,971	
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			13,219,066	
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			35,750	
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			61,259,716	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,955,269	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			548,531,912	
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			25,561,172	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			391,776	
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			118,564,112	
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			14,670,352	
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY Nº 19.464			10,925,620	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			15,709,874	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			69,367,792	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	697,919,052			
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	262,101,681			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	734,354,818			
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	69,367,792			
						Total Comprobante :		1,763,743,343	1,763,743,343		
						Total día		1,786,304,972	1,786,304,972		
3	444	28/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Febrero	CERTIFICADO	22024		259		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			88,138,441	
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			4,311,815	
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			19,000,416	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			19,251,640	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	130,702,312			
						Total Comprobante :		130,702,312	130,702,312		
3	445	28/02/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	10472		264		
						215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			375,720	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			375,720		
Total Comprobante :									375,720	375,720	
3	446	28/02/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	10508		265		
				215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				191,968		
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				191,968		
Total Comprobante :									191,968	191,968	
3	447	28/02/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	ULTIMO ESTADO DE PAGO CONSERVA	FACTURA ELECTRONICA	355		266		
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				10,472,393		
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				10,472,393		
Total Comprobante :									10,472,393	10,472,393	
3	448	29/02/2024		COMERCIAL KAIROS SPA	ADQUISICION LIBROS DE CLASES Y	FACTURA ELECTRONICA	769		267		
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				7,552,990		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				7,552,990		
Total Comprobante :									7,552,990	7,552,990	
Total día									149,295,383	149,295,383	
3	449	29/02/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	SEGUNDO ESTADO DE PAGO HABILIT	FACTURA ELECTRONICA	112		268		
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				35,822,399		
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				35,822,399		
Total Comprobante :									35,822,399	35,822,399	
3	453	27/02/2024		GUILLERMO ENRIQUE GA	ADQUISICION DE JUEGOS MOBILIAR	FACTURA ELECTRONICA	263		274		
				215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,007,930		
				141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES				880,600		
				532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO				127,330		
Total Comprobante :									1,007,930	1,007,930	
Total día									36,830,329	36,830,329	
Total día											
Total impreso									9,375,045,236	9,375,045,236	