

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	56	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 DEPTO.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			633	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				633
							Total Comprobante :			633	633
2	57	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			99,519,616	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345				5,806,913
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				93,331,075
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO				381,628
							Total Comprobante :			99,519,616	99,519,616
2	58	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 DEPTO.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,429,876,893	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			299,220,491	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				777,228,564
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				206,369,571
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°				299,220,491
						115-05-03-003-999-000	OTROS				426,379,560
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes				19,899,198
							Total Comprobante :			1,729,097,384	1,729,097,384
							Total día			1,828,617,633	1,828,617,633
2	59	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 JUNJI			0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			128,627,282	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL				12,152,011
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES				10,086,497
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL				4,599,197
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO				15,613,903
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE				8,986,857
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS				12,400,374
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL				8,416,938
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO				9,527,463
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA				11,991,537
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS				11,606,727
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI				8,320,883
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL				10,034,258

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			4,890,637
Total Comprobante :								128,627,282	128,627,282	
2	60	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 DEPTO.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	65,583,877		
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC			6,910,940
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL			54,416,977
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			4,255,960
Total Comprobante :								65,583,877	65,583,877	
Total día								194,211,159	194,211,159	
2	61	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 JUNJI		0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	4,417,890		
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			4,417,890
Total Comprobante :								4,417,890	4,417,890	
2	62	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	48,575,751		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			35,566,077
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			1,922,195
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			11,087,479
Total Comprobante :								48,575,751	48,575,751	
1	68	01/07/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	72024			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	22,566,751		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			22,566,751
Total Comprobante :								22,566,751	22,566,751	
Total día								75,560,392	75,560,392	
1	69	12/07/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	72024			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	18,354,962		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			18,354,962
Total Comprobante :								18,354,962	18,354,962	
Total día								18,354,962	18,354,962	
1	70	26/07/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	72024			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	38,791,541		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			38,791,541

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				38,791,541	38,791,541
					Total día				38,791,541	38,791,541
1	71	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 LICENC		0	0	0	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			5,806,913	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			24,112,946	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				29,919,859
					Total Comprobante :				29,919,859	29,919,859
1	72	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 DEPTO.		0	0	0	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			777,228,564	
					115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			206,369,571	
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°			299,220,491	
					115-05-03-003-999-000	OTROS			426,379,560	
					115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			19,899,198	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,709,198,186
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI				19,899,198
					Total Comprobante :				1,729,097,384	1,729,097,384
					Total día				1,759,017,243	1,759,017,243
1	73	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 JUNJI		0	0	0	
					115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			12,152,011	
					115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			10,086,497	
					115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			4,599,197	
					115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			15,613,903	
					115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE			8,986,857	
					115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			12,400,374	
					115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			8,416,938	
					115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			9,527,463	
					115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			11,991,537	
					115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS			11,606,727	
					115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			8,320,883	
					115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			10,034,258	
					115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			4,890,637	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				128,627,282
					Total Comprobante :				128,627,282	128,627,282
1	74	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 DEPTO.		0	0	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC			6,910,940	
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL			54,416,977	
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			4,255,960	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				61,327,917
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI				4,255,960
							Total Comprobante :			65,583,877	65,583,877
							Total día			194,211,159	194,211,159
1	75	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 JUNJI			0	0	0	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			4,417,890	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				4,417,890
							Total Comprobante :			4,417,890	4,417,890
1	76	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 LICENC			0	0	0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			19,462,953	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				19,462,953
							Total Comprobante :			19,462,953	19,462,953
5	342	03/07/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	1503	148	654	362
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				2,490
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			2,490	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			2,490	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				2,490
							Total Comprobante :			4,980	4,980
							Total día			23,885,823	23,885,823
5	343	03/07/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	1501	148	658	359
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				89,940
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			89,940	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			89,940	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				89,940
							Total Comprobante :			179,880	179,880
5	344	03/07/2024		LUIS CEA ROA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	766	105	412	231
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				31,200
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			31,200	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			31,200	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				31,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					Total Comprobante :			62,400	62,400			
5	345	04/07/2024		MIGUEL LUIS GARCES A	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	945	105	421	218		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			25,000			
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	25,000					
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	25,000					
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				25,000		
					Total Comprobante :			50,000		50,000		
					Total día			292,280		292,280		
5	347	08/07/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	CARTOLA BANCARIA	119				
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				1,900,459		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	1,900,459					
					Total Comprobante :			1,900,459		1,900,459		
					Total día			1,900,459		1,900,459		
5	348	08/07/2024		SANDRA INZUNZA CARRA	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	CARTOLA BANCARIA	119					
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				214,621		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	214,621					
					Total Comprobante :			214,621		214,621		
5	349	10/07/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	1502	148	659	361		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				25,500		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	25,500					
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	25,500					
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				25,500		
					Total Comprobante :			51,000		51,000		
					Total día			265,621		265,621		
5	350	10/07/2024		ALEXIS POBLETE DELGA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	700	64	300	165		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				63,490		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	63,490					
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	63,490					
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				63,490		
					Total Comprobante :			126,980		126,980		
5	351	12/07/2024		COMERCIAL THINK SPA	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	CARTOLA BANCARIA	18					
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				104,125		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		104,125		
						Total Comprobante :			104,125		104,125
						Total día			231,105		231,105
5	352	12/07/2024		SARAVIA NAVARRETE JO	RENDICION FONDO GIRO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	872	119	517	276	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				187,635
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		187,635		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		187,635		
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				187,635
						Total Comprobante :			375,270		375,270
5	353	17/07/2024		CONSTRUCTORA LOS MAL	Boleta garantia Ing. N°:562 CO	VALE A LA VISTA	85313	0	0		
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D		1,433,448		
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,433,448
						Total Comprobante :			1,433,448		1,433,448
						Total día			1,808,718		1,808,718
5	354	17/07/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:563 HA	BOLETA DE GARANTIA	17088796	0	0		
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D		1,983,930		
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,983,930
						Total Comprobante :			1,983,930		1,983,930
5	355	17/07/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	Boleta garantia Ing. N°:564 MA	VALE A LA VISTA	85488	0	0		
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D		100,000		
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				100,000
						Total Comprobante :			100,000		100,000
5	356	17/07/2024		IGSA CLIMA SPA	Boleta garantia Ing. N°:565 CO	CERTIFICADO DE FIANZ	81140	0	0		
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D		157,675		
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				157,675
						Total Comprobante :			157,675		157,675
5	357	17/07/2024			Boleta garantia Ing. N°:566 CO	VALE A LA VISTA	85515	0	0		
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D		172,574		
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				172,574
						Total Comprobante :			172,574		172,574
5	358	19/07/2024		SARAVIA NAVARRETE JO	RENDICION FONDO GIRO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	870	119	516	575	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			285,820	
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	285,820			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	285,820			
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			285,820	
						Total Comprobante :			571,640	571,640	
						Total día			2,985,819	2,985,819	
5	359	19/07/2024		SARAVIA NAVARRETE JO	RENDICION FONDO GIRO INTERNO A	215-22-12-002-000-000	DECRETOS EXENTOS	870	119	516	275
						532-12-00-000-000-000	GASTOS MENORES			164,101	
						215-22-12-002-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	164,101			
						114-03-41-000-000-000	GASTOS MENORES	164,101			
							ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			164,101	
						Total Comprobante :			328,202	328,202	
5	360	22/07/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	215-22-12-002-000-000	DECRETOS EXENTOS	1503	148	654	362
						532-12-00-000-000-000	GASTOS MENORES			58,420	
						215-22-12-002-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	58,420			
						114-03-41-000-000-000	GASTOS MENORES	58,420			
							ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			58,420	
						Total Comprobante :			116,840	116,840	
						Total día			445,042	445,042	
5	361	26/07/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	215-22-12-002-000-000	DECRETOS EXENTOS	1502	148	659	359
						532-12-00-000-000-000	GASTOS MENORES			4,600	
						215-22-12-002-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	4,600			
						114-03-41-000-000-000	GASTOS MENORES	4,600			
							ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			4,600	
						Total Comprobante :			9,200	9,200	
						Total día			9,200	9,200	
5	362	26/07/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	215-22-12-002-000-000	DECRETOS EXENTOS	1501	148	658	359
						532-12-00-000-000-000	GASTOS MENORES			29,790	
						215-22-12-002-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	29,790			
						114-03-41-000-000-000	GASTOS MENORES	29,790			
							ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			29,790	
						Total Comprobante :			59,580	59,580	
5	363	26/07/2024		SARAVIA NAVARRETE JO	RENDICION FONDO GIRO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	872	119	517	276

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			54,780	54,780	
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			54,780		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			54,780		
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				54,780	
						Total Comprobante :			109,560	109,560		
5	364	01/07/2024		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA, PERIODO M	PLANILLA DE PAGO FAM	3					
						215-22-08-999-000-000	OTROS			236,200		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			236,200		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			236,200		
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			236,200		
						Total Comprobante :			472,400	472,400		
						Total día			641,540	641,540		
5	365	01/07/2024			MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA, PERIODO M	PLANILLA DE PAGO FAM	3				
						215-22-08-999-000-000	OTROS			118,100		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			118,100		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			118,100		
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			118,100		
						Total Comprobante :			236,200	236,200		
5	366	01/07/2024		JACQUELINE MAGALY CA	CONTRATACION DESERVICIO TECNIC	FACTURA ELECTRONICA	10857					
						215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS I			196,300		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			196,300		
						215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS I			196,300		
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			196,300		
						Total Comprobante :			392,600	392,600		
5	367	01/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	21					
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			441,176		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			441,176		
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			441,176		
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			83,824		
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			525,000		
						Total Comprobante :			966,176	966,176		
5	368	01/07/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE J	FORMULARIO 29	62024					
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			83,824		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			83,824	83,824	
Total Comprobante :										83,824	83,824	
5	369	01/07/2024		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO DE FAMILIA TUTORA, PERIOD	PLANILLA DE PAGO FAM	4					
					215-22-08-999-000-000	OTROS			118,100			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			118,100			
					215-22-08-999-000-000	OTROS			118,100			
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			118,100			
Total Comprobante :										236,200	236,200	
5	370	01/07/2024			YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTOTA, PERIODO D	PLANILLA DE PAGO FAM	4				
					215-22-08-999-000-000	OTROS			236,200			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			236,200			
					215-22-08-999-000-000	OTROS			236,200			
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			236,200			
Total Comprobante :										472,400	472,400	
5	371	01/07/2024			ENRIQUE VILCHES MURG	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	435				
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			24,620			
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			24,620			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			24,620			
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			24,620			
Total Comprobante :										49,240	49,240	
5	372	01/07/2024			JOHNNI BURGOS POVEDA	PAGO DE VIATICO DEVOLUCION DE	DECRETOS EXENTOS	5238				
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			13,540			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,540			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			13,540			
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			13,540			
Total Comprobante :										27,080	27,080	
5	373	01/07/2024			CAÑOLES CONTRERAS FR	PAGO DE VIATICO DEVOLUCION DE	DECRETOS EXENTOS	4783				
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			7,500			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			7,500			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			7,500			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				19,500
Total Comprobante :										39,000	39,000
5	374	01/07/2024		MARICELA ALMONACID S	HONORARIOS DE SECRETARIA PROGR	BOLETA A HONORARIOS	94				
						215-22-08-999-000-000	OTROS				117,810
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			117,810	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			117,810	
						214-11-05-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - HONORARIOS A				16,199
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				101,611
Total Comprobante :										235,620	235,620
5	375	01/07/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE J	FORMULARIO 29	62024				
						214-11-05-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - HONORARIOS A			16,199	
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				16,199
Total Comprobante :										16,199	16,199
5	376	01/07/2024		DCV COMPUTACION LIMI	ANULO DEVENGADO N°1899 POR ADQ	FACTURA ELECTRONICA	16726				
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				-1,068,620
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				316,540
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO				752,080
Total Comprobante :											
5	377	01/07/2024		DCV COMPUTACION LIMI	ADQUISICION DE SCANNER Y IMPRE	FACTURA ELECTRONICA	16726				
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,068,620
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			316,540	
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			752,080	
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,068,620	
						111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON				1,068,620
Total Comprobante :										2,137,240	2,137,240
5	378	01/07/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE MANTENCION IMPESOR	FACTURA ELECTRONICA	10843				
						215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU				1,723,190
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,723,190	
						215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU			1,723,190	
						111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON				1,723,190
Total Comprobante :										3,446,380	3,446,380
5	379	01/07/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE MANTENCION DE IMPR	FACTURA ELECTRONICA	99				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU		793,059	
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	793,059		
							215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU	793,059		
							111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON			793,059
							Total Comprobante :		1,586,118		1,586,118
5	380	31/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Ajuste contable por error en i		ORDEN DE INGRESO	172			
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	-21,301,716		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA	21,301,716		
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			-21,301,716
							214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			21,301,716
							Total Comprobante :				
							Total día		9,924,277		9,924,277
5	381	01/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR		CARTOLA BANCARIA	16			
							115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	600,000		
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			600,000
							115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			600,000
							214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			114,000
							111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON	714,000		
							Total Comprobante :		1,314,000		1,314,000
							Total día		1,314,000		1,314,000
5	382	01/07/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE J		FORMULARIO 29	62024			
							214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	114,000		
							111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON			114,000
							Total Comprobante :		114,000		114,000
5	383	31/07/2024		BASTIAN ALFONSO YAÑE	Ajuste contable por reintegro		MEMORANDUM	173			
							215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-100,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			100,000
							215-21-03-004-001-000	SUELDOS	-100,000		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	100,000		
							Total Comprobante :				
							Total día		114,000		114,000
5	384	01/07/2024		INVERSIONES A & M SP	COMPRA DE ALIMENTOS PARA JORNA		FACTURA ELECTRONICA	99			
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			193,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		193,800		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		193,800		
						111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON			193,800	
						Total Comprobante :			387,600	387,600	
						Total día			387,600	387,600	
5	385	31/07/2024		BRYAN ALEJANDRO GUZM	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	163				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		8,181		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			8,181	
						Total Comprobante :			8,181	8,181	
						Total día			8,181	8,181	
5	386	31/07/2024		CAMILA MARIANELA LAG	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	163				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		9,767		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			9,767	
						Total Comprobante :			9,767	9,767	
5	387	31/07/2024		VICENTE LANDEROS ARR	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	163				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		7,026		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			7,026	
						Total Comprobante :			7,026	7,026	
5	388	31/07/2024	MOLINA GUTIERREZ CYN	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	163					
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		3,321		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			3,321	
						Total Comprobante :			3,321	3,321	
5	389	31/07/2024	LUIS VALENZUELA VILL	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	5901					
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		5,901		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			5,901	
						Total Comprobante :			5,901	5,901	
5	390	31/07/2024	BASTIAN ALFONSO YAÑE	CONSTITUCION DE DEUDOR REINTEG	MEMORANDUM	163					
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		144,843		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			144,843	
						Total Comprobante :			144,843	144,843	
5	391	31/07/2024	BRYAN ALEJANDRO GUZM	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	163					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			8,181	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				8,181
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				8,181
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			8,181	
							Total Comprobante :			16,362	16,362
5	392	31/07/2024		CAMILA MARIANELA LAG	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS		MEMORANDUM	163			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			9,767	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				9,767
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				9,767
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			9,767	
							Total Comprobante :			19,534	19,534
5	393	31/07/2024		VICENTE LANDEROS ARR	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS		MEMORANDUM	16			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			7,026	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				7,026
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				7,026
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			7,026	
							Total Comprobante :			14,052	14,052
5	394	31/07/2024		MOLINA GUTIERREZ CYN	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS		MEMORANDUM	163			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			3,321	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				3,321
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				3,321
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			3,321	
							Total Comprobante :			6,642	6,642
5	395	31/07/2024		LUIS VALENZUELA VILL	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS		MEMORANDUM	163			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			5,901	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				5,901
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				5,901
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5,901	
							Total Comprobante :			11,802	11,802
5	396	31/07/2024		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS INTER		MEMORANDUM	163			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			7,821	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				7,821
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				7,821

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			7,821	
							Total Comprobante :			15,642	15,642
5	397	31/07/2024		SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	163				
					115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,979	
					121-01-00-000-000-000		DEUDORES				1,979
					115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				1,979
					214-12-00-000-000-000		RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,979	
							Total Comprobante :			3,958	3,958
5	398	31/07/2024		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	163				
					115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			50,768	
					121-01-00-000-000-000		DEUDORES				50,768
					115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				50,768
					214-12-00-000-000-000		RETENCIONES VOLUNTARIAS			50,768	
							Total Comprobante :			101,536	101,536
5	399	31/07/2024		RAFAELA GOMEZ PEREZ	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	163				
					115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			19,384	
					121-01-00-000-000-000		DEUDORES				19,384
					115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				19,384
					214-12-00-000-000-000		RETENCIONES VOLUNTARIAS			19,384	
							Total Comprobante :			38,768	38,768
5	400	31/07/2024		VIRA ARANEDA CARLA I	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	163				
					115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			146,945	
					121-01-00-000-000-000		DEUDORES				146,945
					115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				146,945
					214-12-00-000-000-000		RETENCIONES VOLUNTARIAS			146,945	
							Total Comprobante :			293,890	293,890
5	401	31/07/2024		BASTIAN ALFONSO YAÑE	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	163				
					115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			144,843	
					121-01-00-000-000-000		DEUDORES				144,843
					115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				144,843
					214-12-00-000-000-000		RETENCIONES VOLUNTARIAS			144,843	
							Total Comprobante :			289,686	289,686

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	402	31/07/2024		AVILA CID YESSICA IV	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	163			
					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	403	31/07/2024		SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	163			
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		35,647		
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				35,647
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				35,647
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		35,647		
						Total Comprobante :		71,294		71,294
5	404	31/07/2024		ULLOA GIACOMOZZI ROX	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	163			
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		23,316		
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				23,316
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				23,316
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		23,316		
						Total Comprobante :		46,632		46,632
5	405	01/07/2024		CASA EBAN SPA	ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRE	FACTURA ELECTRONICA	2847			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				919,871
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		919,871		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		919,871		
					111-02-21-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESC. NAHUELBU				919,871
						Total Comprobante :		1,839,742		1,839,742
						Total día		3,040,398		3,040,398
5	406	01/07/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	ADQUISICION LIMPIEZA DE CANALE	FACTURA ELECTRONICA	81			
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				595,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		595,000		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		595,000		
					111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA				595,000
						Total Comprobante :		1,190,000		1,190,000
5	407	01/07/2024		LUIS CHACANO RODRIGU	THO-SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FACTURA ELECTRONICA	2429			
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				142,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	142,800		
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	142,800		
						111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA			142,800
						Total Comprobante :		285,600		285,600
5	408	01/07/2024		ALICIA BAHAMONDES AR	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	1105			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			16,040
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	16,040		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	16,040		
						111-02-17-000-000-000	ESCUELA HERMANOS CARRERA			16,040
						Total Comprobante :		32,080		32,080
5	413	01/07/2024		ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TONER Y BOTA RE	FACTURA ELECTRONICA	21305			
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			709,954
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	709,954		
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	709,954		
						111-02-29-000-000-000	PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR ESCUELA			709,954
						Total Comprobante :		1,419,908		1,419,908
5	414	01/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONTRATACION SERVICIO DE TELEF	FACTURA ELECTRONICA	49345234			
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			5,397
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5,397		
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,397		
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			5,397
						Total Comprobante :		10,794		10,794
5	415	31/07/2024		SANDRA GATICA IBAÑEZ	CONSTITUCION DE DEUDOR VTF REI	MEMORANDUM	152			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		34,843	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,843
						Total Comprobante :		34,843		34,843
						Total día		2,973,225		2,973,225
5	416	31/07/2024		CLAUDIA TERESA MARAM	CONSTITUCION DE DEUDOR VTF REI	MEMORANDUM	152			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		101,303	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			101,303
						Total Comprobante :		101,303		101,303
5	417	31/07/2024		MAGDALENA BEATRIZ MO	CONSTITUCION DE DEUDOR VTF REI	MEMORANDUM	152			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	21,571				
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			21,571		
						Total Comprobante :		21,571		21,571		
5	418	31/07/2024		SANDRA GATICA IBAÑEZ	APLICACION DE DESCUENTOS VTF R	MEMORANDUM	152					
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	34,843				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			34,843		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			34,843		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	34,843				
						Total Comprobante :		69,686		69,686		
5	419	31/07/2024			CLAUDIA TERESA MARAM	APLICACION DE DESCUENTOS VTF R	MEMORANDUM	152				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	101,303				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			101,303		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			101,303		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	101,303				
						Total Comprobante :		202,606		202,606		
5	420	31/07/2024			MAGDALENA BEATRIZ MO	APLICACION DE DESCUENTOS VTF R	MEMORANDUM	152				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	21,571				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			21,571		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			21,571		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	21,571				
						Total Comprobante :		43,142		43,142		
5	421	31/07/2024			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	422	31/07/2024		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				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	423	01/07/2024		MULTIVENTAS SPA	AJUSTE ANULO DEVENGADO N°1927		FACTURA ELECTRONICA	1649			
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			-333,885
							215-29-05-999-000-000	OTRAS			-1,042,550
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			333,885
							141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			1,042,550
							Total Comprobante :				
							Total día		22,241,498		22,241,498
5	424	01/07/2024		MULTIVENTAS SPA	ADQUISICION DE TABLEROS DE AJE		FACTURA ELECTRONICA	1649			
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			333,885
							215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,042,550
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	333,885		
							141-04-00-000-000-000	MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA	1,042,550		
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	333,885		
							215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,042,550		
							111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			1,376,435
							Total Comprobante :		2,752,870		2,752,870
5	425	01/07/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ACTIV		FACTURA ELECTRONICA	355			
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			448,630
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	448,630		
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	448,630		
							111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			448,630
							Total Comprobante :		897,260		897,260
5	426	01/07/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	ADQUISICION DE SERVICIO DE COF		FACTURA ELECTRONICA	68			
							215-22-08-999-000-000	OTROS			292,740
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	292,740		
							215-22-08-999-000-000	OTROS	292,740		
							111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			292,740
							Total Comprobante :		585,480		585,480
5	427	01/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR		CARTOLA BANCARIA	35			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		113,445		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				113,445
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				113,445
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				21,555
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA		135,000		
						Total Comprobante :				248,445	248,445
5	428	01/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	36				
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		239,495		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				239,495
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				239,495
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				45,505
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA		285,000		
						Total Comprobante :				524,495	524,495
5	429	01/07/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE J	FORMULARIO 29	62024				
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		83,825		
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				83,825
						Total Comprobante :				83,825	83,825
5	430	01/07/2024		MARIA JOSE NAVARRETE	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	732				
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				80,660
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		80,660		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		80,660		
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				80,660
						Total Comprobante :				161,320	161,320
5	431	01/07/2024		COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	31				
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,621,143
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		1,621,143		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		1,621,143		
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				1,621,143
						Total Comprobante :				3,242,286	3,242,286
5	432	31/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d	OTROS	72024				
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES				19,552,361
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ				1,589,016
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS				8,382,494

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT			821,932	
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			29,766,883	
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE			376,146	
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			2,233,654	
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE			2,706,659	
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		65,429,145		
						Total Comprobante :		65,429,145		65,429,145	
						Total día		73,925,126		73,925,126	
5	435	31/07/2024		ANA MARIA CACERES GA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	Traspaso Contable	202	13525	299	155	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			245,300	
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		245,300		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		245,300		
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			245,300	
						Total Comprobante :		490,600		490,600	
4	1024	02/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32047407	216	1016		523
						215-22-05-002-000-000	AGUA		338,800		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			338,800	
						Total Comprobante :		338,800		338,800	
						Total día		829,400		829,400	
4	1025	02/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32020264	216	1017		524
						215-22-05-002-000-000	AGUA		1,700		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,700	
						Total Comprobante :		1,700		1,700	
4	1026	02/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31967914	217	984		230
						215-22-05-002-000-000	AGUA		40,350		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			40,350	
						Total Comprobante :		40,350		40,350	
4	1027	03/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Diferencia de remuneraciones p	MEMORANDUM	157	218	1052		525
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		2,364,684		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		121,682		
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY Nº 19.464		40,316		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,900,459	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			568,590	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			57,633
						Total Comprobante :		2,526,682	2,526,682	
						Total día		2,568,732	2,568,732	
4	1028	03/07/2024		SANDRA INZUNZA CARRA	Diferencia de remuneraciones d	MEMORANDUM	158	218	1053	526
				215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		-29,118			
				214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		252,681			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				214,621	
				214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				8,942	
				Total Comprobante :		223,563		223,563		
4	1029	05/07/2024		JACQUELINE MAGALY CA	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA	FACTURA ELECTRONICA	275215	219	1045	173
				215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS		112,873			
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				112,873	
				Total Comprobante :		112,873		112,873		
				Total día		336,436		336,436		
4	1030	05/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUEN	DECRETOS EXENTOS	1371	219	1070	174
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		229,462,606			
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				229,462,606	
				Total Comprobante :		229,462,606		229,462,606		
4	1031	05/07/2024		CASA EBAN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	2848	219	1002	175
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		844,531			
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				844,531	
				Total Comprobante :		844,531		844,531		
4	1032	05/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19500255	219	1006	176
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		534,713			
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				534,713	
				Total Comprobante :		534,713		534,713		
4	1033	05/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19500258	219	1005	177
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		482,133			
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				482,133	
				Total Comprobante :		482,133		482,133		
4	1034	05/07/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	13302806	219	1014	178

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			288,218	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				288,218
							Total Comprobante :			288,218	288,218
4	1035	05/07/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALV	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4406	219	1013	179
						111-02-05-000-000-000	PREMIOS Y OTROS			483,497	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				483,497
							Total Comprobante :			483,497	483,497
4	1036	05/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19500261	219	1027	180
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			241,513	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				241,513
							Total Comprobante :			241,513	241,513
4	1037	05/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19500258	219	1026	181
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			639,874	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				639,874
							Total Comprobante :			639,874	639,874
4	1038	05/07/2024		DORIS ELISA YAÑEZ QU	SERVICIO DE COLACIONES VISITA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1804	219	1025	182
						111-02-05-000-000-000	PARA PERSONAS			299,880	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				299,880
							Total Comprobante :			299,880	299,880
4	1039	05/07/2024		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIA	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	979	219	1018	183
						111-02-05-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			168,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				168,000
							Total Comprobante :			168,000	168,000
4	1040	05/07/2024		ESCENCIAL SPA	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1069	219	1003	184
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			14,033,203	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				14,033,203
							Total Comprobante :			14,033,203	14,033,203
4	1041	05/07/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	CONTRATO SUMINISTRO DE COLACIO	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3390	219	1001	185
						111-02-05-000-000-000	PARA PERSONAS			3,207,384	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				3,207,384
							Total Comprobante :			3,207,384	3,207,384

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1042	05/07/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	13328566	219	1011	186	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			974,117		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				974,117	
						Total Comprobante :			974,117	974,117	
4	1043	05/07/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO SUMINISTRO DE ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	71	219	1028	187	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,351,840		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,351,840	
						Total Comprobante :			1,351,840	1,351,840	
4	1044	05/07/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	4377	219	1024	188	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			743,357		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				743,357	
						Total Comprobante :			743,357	743,357	
4	1045	05/07/2024	SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE POLERAS PARA OR	FACTURA ELECTRONICA	369	219	1020	189		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			788,970		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				788,970	
						Total Comprobante :			788,970	788,970	
4	1046	05/07/2024	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	499588	219	1019	190		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,295,921		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,295,921	
						Total Comprobante :			1,295,921	1,295,921	
4	1047	05/07/2024	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	11900	219	1044	191		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			433,517		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			566,440		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				999,957	
						Total Comprobante :			999,957	999,957	
4	1048	05/07/2024	SM SA	ADQUISICION DE TEXTOS Y RECURS	FACTURA ELECTRONICA	127692	219	1042	192		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			31,176,601		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				31,176,601	
						Total Comprobante :			31,176,601	31,176,601	
4	1049	05/07/2024	ZIEMAX EDICIONES LIM	ADQUISICION DE LIBROS PARA ESC	FACTURA ELECTRONICA	5550	219	1066	193		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,316,752		
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,316,752
							Total Comprobante :		1,316,752		1,316,752
4	1050	05/07/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	298	219	1061	194	
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,413,423		
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			2,413,423
							Total Comprobante :		2,413,423		2,413,423
4	1051	05/07/2024		EVENTOS PEHUEN SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	640	219	1012	195	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	678,657		
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			678,657
							Total Comprobante :		678,657		678,657
4	1052	05/07/2024		INK TONER SUMINISTRO	ADQUISICION DE TONER PARA ESCU	FACTURA ELECTRONICA	310	219	1029	196	
							215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	937,720		
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			937,720
							Total Comprobante :		937,720		937,720
4	1053	05/07/2024		GABRIEL EUGENIO QUIL	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	7226	219	1041	197	
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	395,080		
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			395,080
							Total Comprobante :		395,080		395,080
4	1054	05/07/2024		CUEVAS URIBE VANIA	SERVICIO DE EVALUACIONES PSQU	BOLETA A HONORARIOS	594	220	1040	18	
							215-22-11-999-000-000	OTROS	235,362		
							111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR			203,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			32,362
							Total Comprobante :		235,362		235,362
4	1055	05/07/2024		CUEVAS URIBE VANIA	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	606	220	1004	19	
							215-22-11-999-000-000	OTROS	1,931,659		
							111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR			1,666,056
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			265,603
							Total Comprobante :		1,931,659		1,931,659
4	1056	05/07/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	706	221	1071	46	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,149,424		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			1,149,424
						Total Comprobante :			1,149,424	1,149,424
4	1057	05/07/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	707	221	1056	47
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,195,400		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,195,400
						Total Comprobante :			1,195,400	1,195,400
4	1058	05/07/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	708	221	1054	48
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,068,968		
						111-02-04-000-000-000	HABILITACION PREVIRE			2,068,968
						Total Comprobante :			2,068,968	2,068,968
4	1059	05/07/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	183	222	1051	527
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,340,784		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,340,784
						Total Comprobante :			1,340,784	1,340,784
4	1060	05/07/2024		INGENIERIA URIBE Y A	SERVICIO REPOSICION DE LLAVE M	FACTURA ELECTRONICA	142	222	1048	528
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	23,800		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			23,800
						Total Comprobante :			23,800	23,800
4	1061	05/07/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	10963031	222	1031	529
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	504,881		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			504,881
						Total Comprobante :			504,881	504,881
4	1062	05/07/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	182	222	1064	530
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,057,472		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,057,472
						Total Comprobante :			1,057,472	1,057,472
4	1063	05/07/2024		TRANSPORTES NANCY JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	74	222	1062	531
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	563,416		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			563,416
						Total Comprobante :			563,416	563,416

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1064	05/07/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	10939	222	1058	532
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			236,153	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				236,153
						Total Comprobante :			236,153	236,153
4	1065	05/07/2024		DIEGO IVAN ZUNIGA MA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	120	222	1055	533
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			840,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				840,000
						Total Comprobante :			840,000	840,000
4	1066	05/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19500258	222	1010	534
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			462,973	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				462,973
						Total Comprobante :			462,973	462,973
4	1067	05/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19453615	222	1009	535
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			364,884	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				364,884
						Total Comprobante :			364,884	364,884
4	1068	05/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19500270	222	1008	536
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			445,594	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				445,594
						Total Comprobante :			445,594	445,594
4	1069	05/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	19500252	222	1007	537
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			961,148	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				961,148
						Total Comprobante :			961,148	961,148
4	1070	05/07/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51644566	222	1015	538
					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	1071	05/07/2024		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION A INT	FACTURA ELECTRONICA	919	222	1032	539
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			16,499,772	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				16,499,772

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			16,499,772	16,499,772	
4	1072	05/07/2024		SOCIEDAD MAHUIDA ING	ADQUISICION REPUESTOS DE MOPAS	FACTURA ELECTRONICA	41	222	1033	540
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	136,850			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			136,850	
					Total Comprobante :			136,850	136,850	
4	1073	05/07/2024		COMERCIAL ALEJANDRO	ADQUISICION DE DIESEL PARA CAL	FACTURA ELECTRONICA	1763	222	1034	541
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,254,260			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,254,260	
					Total Comprobante :			1,254,260	1,254,260	
4	1074	05/07/2024		COMERCIAL TERMOTECH	SERVICIO DE MANTENCION CALDERA	FACTURA ELECTRONICA	193	222	1035	542
					215-22-06-999-000-000	OTROS	1,238,300			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,238,300	
					Total Comprobante :			1,238,300	1,238,300	
4	1075	05/07/2024		RICARDO ANDRES POBLE	CONTRATO DE SUMINISTRO ARTICUL	FACTURA ELECTRONICA	4407	222	1036	543
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2,328,935			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			2,328,935	
					Total Comprobante :			2,328,935	2,328,935	
4	1076	05/07/2024		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	2494	222	1037	544
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	687,487			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			687,487	
					Total Comprobante :			687,487	687,487	
4	1077	05/07/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	1518158	222	1038	545
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,003,707			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			6,003,707	
					Total Comprobante :			6,003,707	6,003,707	
4	1078	05/07/2024		CESAR ELADIO POBLETE	SERVICIO DE MANTENCION ACCESO	FACTURA ELECTRONICA	3	222	1039	546
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	937,125			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			937,125	
					Total Comprobante :			937,125	937,125	
4	1079	05/07/2024		SERVICIO Y COMERCIAL	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	3599	222	1043	547

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			298,690	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				298,690
							Total Comprobante :			298,690	298,690
4	1080	05/07/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION TROFEOS Y GALVANOS	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4408	222	1046	548
						111-02-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS			147,401	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				147,401
							Total Comprobante :			147,401	147,401
4	1081	05/07/2024		CESAR ELADIO POBLETE	SERVICIO MANTENCION CALDERAS A	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7	222	1030	549
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,243,550	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,243,550
							Total Comprobante :			1,243,550	1,243,550
4	1082	05/07/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	REPOSICION DE LUMINARIAS LICEO	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	107	222	1049	550
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			653,264	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				653,264
							Total Comprobante :			653,264	653,264
4	1083	05/07/2024		CESAR ELADIO POBLETE	MANTENCION ESTUFAS A PELLET PA	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13	222	1050	551
						111-02-01-000-000-000	OTROS			791,350	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				791,350
							Total Comprobante :			791,350	791,350
4	1084	08/07/2024		TESORERIA GENERAL DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	214-12-00-000-000-000	MEMORANDUM	155	16325	1059	231
						111-02-45-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			618,328	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				618,328
							Total Comprobante :			618,328	618,328
							Total día			340,008,045	340,008,045
4	1085	08/07/2024		PREVIREDA S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES A LOS	214-10-00-000-000-000	MEMORANDUM	144	16326	1065	232
						111-02-45-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			28,320,392	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				28,320,392
							Total Comprobante :			28,320,392	28,320,392
4	1086	08/07/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO A LOS FUNCIONAR	214-11-03-000-000-000	MEMORANDUM	153	16327	1063	233
						111-02-45-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			528,641	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				528,641

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			528,641	528,641	
4	1087	08/07/2024		TESORERIA GENERAL DE	impuesto unico mes de junio 20	MEMORANDUM	19515290	13583	1067	552
				214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			19,515,290		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				19,515,290	
				Total Comprobante :			19,515,290		19,515,290	
4	1088	08/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	162	13584	1057	553
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,344,363		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,344,363	
				Total Comprobante :			2,344,363		2,344,363	
4	1089	08/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos prevision	MEMORANDUM	159	13591	1068	554
				214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			329,286,966		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				329,286,966	
				Total Comprobante :			329,286,966		329,286,966	
4	1090	08/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	207793662	223	1069	555	
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			207,793,662		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				207,793,662	
				Total Comprobante :			207,793,662		207,793,662	
4	1091	08/07/2024	COMERCIAL M Y C LIMI	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS	FACTURA ELECTRONICA	4	223	1047	556	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			254,660		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				254,660	
				Total Comprobante :			254,660		254,660	
4	1092	08/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	Traspaso Contable	347	223	1072	557	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			1,900,459		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,900,459	
				Total Comprobante :			1,900,459		1,900,459	
4	1093	08/07/2024	SANDRA INZUNZA CARRA	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	Traspaso Contable	348	223	1073	558	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			214,621		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				214,621	
				Total Comprobante :			214,621		214,621	
4	1094	08/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	MEMORANDUM	154	224	1060	234	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			24,119,560	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				24,119,560
							Total Comprobante :			24,119,560	24,119,560
4	1095	11/07/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE HONORARIOS Y	CERTIFICADO	62024	268	1087	20	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			829,997	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			85,830	
						111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR				915,827
							Total Comprobante :			915,827	915,827
							Total día			615,194,441	615,194,441
4	1096	11/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5723130	13593	1081	559	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,077,700	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				12,077,700
							Total Comprobante :			12,077,700	12,077,700
4	1097	11/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	56227258	13594	1082	560	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,800	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				14,800
							Total Comprobante :			14,800	14,800
4	1098	11/07/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE HONORARIOS Y	CERTIFICADO	62024	13595	1086	561	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			2,298,716	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			21,632	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,320,348
							Total Comprobante :			2,320,348	2,320,348
4	1099	11/07/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	466	225	1075	49	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			689,656	
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				689,656
							Total Comprobante :			689,656	689,656
4	1100	11/07/2024		PCINBOX SPA	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	29545	225	1077	50	
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			502,156	
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				502,156
							Total Comprobante :			502,156	502,156
4	1101	11/07/2024		R & C. SERVICIOS COM	ADQUISICION DE NOTEBOOKS PARA	FACTURA ELECTRONICA	147621	225	1078	51	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			5,225,000	
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				5,225,000
							Total Comprobante :			5,225,000	5,225,000
4	1102	11/07/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	464	225	1083	52
						111-02-44-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,758,624	
							FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				2,758,624
							Total Comprobante :			2,758,624	2,758,624
4	1103	11/07/2024		SOCIEDAD COMERCIAL A	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTI	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	104393	225	1079	53
						111-02-44-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			249,781	
							FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				249,781
							Total Comprobante :			249,781	249,781
4	1104	11/07/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	709	225	1074	54
						111-02-44-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,988,504	
							FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				2,988,504
							Total Comprobante :			2,988,504	2,988,504
4	1105	11/07/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	462	225	1084	55
						111-02-44-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,379,312	
							FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				1,379,312
							Total Comprobante :			1,379,312	1,379,312
4	1106	11/07/2024		CONSTRUCTORA LOS MAL	SEGUNDO Y ULTIMO ESTADO DE PAG	215-31-02-004-011-000	FACTURA ELECTRONICA	22	226	1101	562
						111-02-01-000-000-000	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA ESCUELA RUR			14,378,210	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				14,378,210
							Total Comprobante :			14,378,210	14,378,210
4	1107	11/07/2024		GRETTY ORIEL ROJAS C	PLANILLA DE VIATICOS N° 47, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	47	226	1099	563
						111-02-01-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
4	1108	11/07/2024		MUÑOZ SOTO MONICA BE	PLANILLA DE VIATICOS N° 48, DE	215-22-01-001-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	48	226	1100	564
						215-22-08-007-000-000	PARA PERSONAS			11,900	
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			13,400	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				25,300

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			25,300	25,300	
4	1109	11/07/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 44, DE	PLANILLA DE VIATICOS	44	226	1096	565
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	73,458			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	30,900			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			104,358	
					Total Comprobante :			104,358	104,358	
4	1110	11/07/2024		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA	122	226	1095	566
					215-22-05-002-000-000	AGUA	346,000			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			346,000	
					Total Comprobante :			346,000	346,000	
4	1111	11/07/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA ELECTRONICA	184	226	1094	567
					215-22-05-002-000-000	AGUA	23,800			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			23,800	
					Total Comprobante :			23,800	23,800	
4	1112	11/07/2024	COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA ELECTRONICA	130	226	1093	568	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	22,200			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			22,200	
					Total Comprobante :			22,200	22,200	
4	1113	11/07/2024	ANA MARIA CACERES GA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	Traspaso Contable	346	226	1090	569	
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR	266,140			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			266,140	
					Total Comprobante :			266,140	266,140	
4	1114	11/07/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19527739	226	1080	570	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	495,623			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			495,623	
					Total Comprobante :			495,623	495,623	
4	1115	11/07/2024	VALENTINA ODETTE OLI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA ELECTRONICA	103	226	1076	571	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	948,270			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			948,270	
					Total Comprobante :			948,270	948,270	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1116	11/07/2024		MK VERTICAL SPA	SERVICIO TALA DE ARBOLES PARA	FACTURA ELECTRONICA	9	226	1092	572	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,368,500		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,368,500	
					Total Comprobante :				1,368,500	1,368,500	
4	1117	11/07/2024		HELEN PAULINA GAETE	PLANILLA DE VIATICOS N° 45, DE	PLANILLA DE VIATICOS	45	226	1097	573	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				36,486	
					Total Comprobante :				36,486	36,486	
4	1118	11/07/2024		MARCELA CAROLINA ABU	PLANILLA DE VIATICOS N° 46, DE	PLANILLA DE VIATICOS	46	226	1098	574	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				12,000	
					Total Comprobante :				12,000	12,000	
4	1119	11/07/2024		COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	501723	227	1091	198	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			553,945		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				553,945	
					Total Comprobante :				553,945	553,945	
4	1120	11/07/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°2 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1276	227	1085	199	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			400,000		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				400,000	
					Total Comprobante :				400,000	400,000	
4	1121	11/07/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE ASEO PARA EL JA	FACTURA ELECTRONICA	16301	228	1089	235	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,549,843		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,549,843	
					Total Comprobante :				1,549,843	1,549,843	
4	1122	11/07/2024		PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE FIBRA OPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	693916	228	1088	236	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			1,221,778		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,221,778	
					Total Comprobante :				1,221,778	1,221,778	
4	1123	18/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32034700	229	1119	237	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			49,600		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			49,600
								Total Comprobante :	49,600	49,600
								Total día	50,032,420	50,032,420
4	1124	18/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32047416	229	1143	241
				215-22-05-002-000-000	AGUA		215,900			
				111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				215,900	
						Total Comprobante :		215,900	215,900	
4	1125	18/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32197115	229	1144	242
				215-22-05-002-000-000	AGUA		127,700			
				111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				127,700	
						Total Comprobante :		127,700	127,700	
4	1126	18/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32207809	229	1141	243
				215-22-05-002-000-000	AGUA		28,300			
				111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				28,300	
						Total Comprobante :		28,300	28,300	
4	1127	18/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32196350	229	1142	244
				215-22-05-002-000-000	AGUA		10,600			
				111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				10,600	
						Total Comprobante :		10,600	10,600	
4	1128	18/07/2024		VIRGINIA DIAZ & HIJO	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	84	230	1118	238
				215-22-02-003-000-000	CALZADO		788,908			
				111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				788,908	
						Total Comprobante :		788,908	788,908	
4	1129	18/07/2024		COMERCIALIZADORA CEL	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	883	230	1117	239
				215-22-02-003-000-000	CALZADO		815,150			
				111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				815,150	
						Total Comprobante :		815,150	815,150	
4	1130	18/07/2024		MUÑOZ NOVOA SANDRA M	DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMEN	MEMORANDUM	20	230	1115	240
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		9,800			
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		13,400			
				111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				23,200	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			23,200	23,200		
4	1131	18/07/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	463	231	1110	56	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,494,256		
				111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA					1,494,256	
				Total Comprobante :				1,494,256	1,494,256		
4	1132	18/07/2024		COMERCIAL THINK SPA	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	CARTOLA BANCARIA	18	231	1102	57	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				104,125		
				111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA					104,125	
				Total Comprobante :				104,125	104,125		
4	1133	18/07/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	465	231	1130	58	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,206,896		
				111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA					2,206,896	
				Total Comprobante :				2,206,896	2,206,896		
4	1134	18/07/2024	SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	183	231	1103	59		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				958,064		
				111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA					958,064	
				Total Comprobante :				958,064	958,064		
4	1135	18/07/2024	SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PAR	FACTURA ELECTRONICA	15773	232	1123	575		
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				168,900		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					168,900	
				Total Comprobante :				168,900	168,900		
4	1136	18/07/2024	DOMINGUEZ FUENTEALBA	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	706	232	1122	576		
				215-22-08-999-000-000	OTROS				1,523,200		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					1,523,200	
				Total Comprobante :				1,523,200	1,523,200		
4	1137	18/07/2024	DOMINGUEZ FUENTEALBA	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	705	232	1114	577		
				215-22-08-999-000-000	OTROS				1,523,200		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					1,523,200	
				Total Comprobante :				1,523,200	1,523,200		
4	1138	18/07/2024	COMERCIAL TOTALPACK	ADQUISICION SUMINISTRO DE RELO	FACTURA ELECTRONICA	83862	232	1113	578		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			666,400	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				666,400
							Total Comprobante :			666,400	666,400
4	1139	18/07/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	154	232	1109	579
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			735,632	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				735,632
							Total Comprobante :			735,632	735,632
4	1140	18/07/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	710	232	1108	580
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,048,272	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,048,272
							Total Comprobante :			1,048,272	1,048,272
4	1141	18/07/2024		TRANSPORTE RICARDO E	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CO		FACTURA ELECTRONICA	171	232	1126	581
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			671,250	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				671,250
							Total Comprobante :			671,250	671,250
4	1142	18/07/2024		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	38	232	1107	582
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			744,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				744,000
							Total Comprobante :			744,000	744,000
4	1143	18/07/2024		CESAR ELADIO POBLETE	SERVICIO DE MANTENCION ESTUFAS		FACTURA ELECTRONICA	11	232	1132	583
						215-22-06-999-000-000	OTROS			1,567,825	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,567,825
							Total Comprobante :			1,567,825	1,567,825
4	1144	18/07/2024		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION A INT		FACTURA ELECTRONICA	921	232	1129	584
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			6,949,466	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				6,949,466
							Total Comprobante :			6,949,466	6,949,466
4	1145	18/07/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA		FACTURA ELECTRONICA	10916	233	1112	200
						215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			578,251	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				578,251
							Total Comprobante :			578,251	578,251

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1146	18/07/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO MU	FACTURA ELECTRONICA	10906	233	1106	201	
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			247,289		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				247,289	
						Total Comprobante :			247,289	247,289	
4	1147	18/07/2024		BAHAMONDE ALFARO DAV	SERVICIO TRASLADO DE ESTUDIANT	FACTURA ELECTRONICA	21	233	1134	202	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			360,000		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				360,000	
						Total Comprobante :			360,000	360,000	
4	1148	18/07/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°3 Y ULTIMA PLATAFORMA	FACTURA ELECTRONICA	1303	233	1104	203	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			760,000		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				760,000	
						Total Comprobante :			760,000	760,000	
4	1149	18/07/2024		IMPORTADORA INTERNAT	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IM	FACTURA ELECTRONICA	10965	233	1125	204	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			4,987,528		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				4,987,528	
						Total Comprobante :			4,987,528	4,987,528	
4	1150	18/07/2024		JUAN RICARDO JARA CO	ADQUISICION DE INSUMOS TINTAS	FACTURA ELECTRONICA	9100	233	1127	205	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			15,002,747		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				15,002,747	
						Total Comprobante :			15,002,747	15,002,747	
4	1151	18/07/2024		JSCONSULTORES SPA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	FACTURA ELECTRONICA	340	233	1128	206	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,008,449		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				3,008,449	
						Total Comprobante :			3,008,449	3,008,449	
4	1152	18/07/2024		COMERCIAL TEREPAIMA	ADQUISICION DE MATERIALES PEDA	FACTURA ELECTRONICA	1119	233	1133	207	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,794,346		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,794,346	
						Total Comprobante :			1,794,346	1,794,346	
4	1153	18/07/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	4437	233	1135	208	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,523,314		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,523,314	
Total Comprobante :									1,523,314	1,523,314	
4	1154	18/07/2024		TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA N°11 ADQUISICION DE PLAT	FACTURA ELECTRONICA	1365	233	1105	209	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		333,334			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			333,334		
Total Comprobante :									333,334	333,334	
4	1155	18/07/2024		COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE RESMAS CARTA Y	FACTURA ELECTRONICA	8701	233	1111	210	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		982,226			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			982,226		
Total Comprobante :									982,226	982,226	
4	1156	18/07/2024		ZIEMAX EDICIONES LIM	ADQUISICION LIBROS DE LECTURA	FACTURA ELECTRONICA	5677	233	1120	211	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		1,954,932			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,954,932		
Total Comprobante :									1,954,932	1,954,932	
4	1157	18/07/2024	OPCIONES S.A. SISTEM	ADQUISICION SOFTWARE EDUCATIVO	FACTURA ELECTRONICA	456468	233	1124	212		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		595,000			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			595,000		
Total Comprobante :									595,000	595,000	
4	1158	18/07/2024	SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°3 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1317	233	1131	213		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		416,666			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			416,666		
Total Comprobante :									416,666	416,666	
4	1159	18/07/2024	PUNTO SPORT CHILE SP	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE	FACTURA ELECTRONICA	463	233	1121	214		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		704,948			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			704,948		
Total Comprobante :									704,948	704,948	
4	1160	18/07/2024	JUNTA NACIONAL DE AU	DEVOLUCION DE SALDOS PROGRAMA	DECRETOS EXENTOS	1101	234	1138	585		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		952,052			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			952,052		
Total Comprobante :									952,052	952,052	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1161	18/07/2024		JUNTA NACIONAL DE AU	DEVOLUCION DE SALDOS PROGRAMA	DECRETOS EXENTOS	1100	234	1137	586
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			765,487	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				765,487
						Total Comprobante :			765,487	765,487
4	1162	18/07/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	ESTADO DE PAGO N° 3 HABILITACI	FACTURA ELECTRONICA	116	234	1136	587
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			83,449,528	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				83,449,528
						Total Comprobante :			83,449,528	83,449,528
4	1163	19/07/2024		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE MA	PLANILLA DE PAGO FAM	52024	13596	1164	588
					215-22-08-999-000-000	OTROS			236,200	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				236,200
						Total Comprobante :			236,200	236,200
						Total día			141,023,541	141,023,541
4	1164	19/07/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	4581	235	1139	245
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			728,198	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				728,198
						Total Comprobante :			728,198	728,198
4	1165	19/07/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	16508	235	1140	246
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,098,560	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,098,560
						Total Comprobante :			1,098,560	1,098,560
4	1166	19/07/2024		EMMANUEL NICOTRA VEN	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PA	FACTURA ELECTRONICA	3440	235	1145	247
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			201,461	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				201,461
						Total Comprobante :			201,461	201,461
4	1167	19/07/2024		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	32452	235	1176	248
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			392,249	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				392,249
						Total Comprobante :			392,249	392,249
4	1168	19/07/2024		SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	85	235	1177	249
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			1,172,150	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	Total Comprobante :		1,172,150	1,172,150	
4	1169	19/07/2024		CHARLES EDUARDO SOLA	SERVICIOS PRESTADOS COMO LOCUT	BOLETA A HONORARIOS	282	236	1171	589	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			260,000		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				224,250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				35,750	
							Total Comprobante :		260,000	260,000	
4	1170	19/07/2024		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE MA	PLANILLA DE PAGO FAM	5	236		1165	590
					215-22-08-999-000-000	OTROS			118,100		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				118,100	
							Total Comprobante :		118,100	118,100	
							Total día		22,327,718	22,327,718	
4	1171	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5738229	13597	1161	591	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,357,000		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				18,357,000	
							Total Comprobante :		18,357,000	18,357,000	
							Total día		22,327,718	22,327,718	
4	1172	23/07/2024		LUIS CEA ROA	GIRO INTERNO A RENDIR GASTOS D	DECRETOS EXENTOS	1112	790	1198	215	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			200,000		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000	
							Total día		200,000	200,000	
4	1173	23/07/2024		ESPINOZA NUALART JOR	PLANILLA DE VIATICOS Nº 54, DE	PLANILLA DE VIATICOS	54	237	1178	592	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			41,150		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			45,140		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				86,290	
							Total Comprobante :		86,290	86,290	
4	1174	23/07/2024		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	FACTURA ELECTRONICA	408	237	1179	593	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			380,000		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				380,000	
							Total Comprobante :		380,000	380,000	
4	1175	23/07/2024		SERVICIOS TECNICOS E	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	1949	237	1181	594	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	101,150		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			101,150
						Total Comprobante :			101,150	101,150
4	1176	23/07/2024		MÓNICA ELENA CALBÚN	PLANILLA DE VIATICOS N° 53, DE	PLANILLA DE VIATICOS	53	237	1170	595
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		12,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			12,000
						Total Comprobante :			12,000	12,000
4	1177	23/07/2024		JUAN LUIS CASTILLO A	PLANILLA DE VIATICOS N° 52, DE	PLANILLA DE VIATICOS	52	237	1169	596
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		85,702	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		82,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			167,702
						Total Comprobante :			167,702	167,702
4	1178	23/07/2024		SHAREM ALEJANDRA NAC	PLANILLA DE VIATICOS N° 51 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	51	237	1168	597
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		26,050	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		42,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			68,050
						Total Comprobante :			68,050	68,050
4	1179	23/07/2024		GAZALEZ CAYUPE HELEN	PLANILLA DE VIATICOS N° 50, DE	PLANILLA DE VIATICOS	50	237	1167	598
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		110,188	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		49,700	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			159,888
						Total Comprobante :			159,888	159,888
4	1180	23/07/2024		ILSEN PATRICIA MORA	PLANILLA DE VIATICOS N° 49, DE	PLANILLA DE VIATICOS	49	237	1166	599
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		23,160	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		45,140	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			68,300
						Total Comprobante :			68,300	68,300
4	1181	23/07/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51763057	237	1162	600
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		36,698	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			36,698
						Total Comprobante :			36,698	36,698

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1182	23/07/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51662305	237	1160	601
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			153,809		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				153,809	
				Total Comprobante :				153,809	153,809	
4	1183	23/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	19475874	237	1159	602
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			424,756		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				424,756	
				Total Comprobante :				424,756	424,756	
4	1184	23/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	19560782	237	1158	603
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			964,502		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				964,502	
				Total Comprobante :				964,502	964,502	
4	1185	23/07/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19475808	237	1157	604	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			366,180		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				366,180	
				Total Comprobante :				366,180	366,180	
4	1186	23/07/2024	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO GRA	FACTURA ELECTRONICA	11011009	237	1155	605	
				215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			571,438		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				571,438	
				Total Comprobante :				571,438	571,438	
4	1187	23/07/2024	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	FACTURA ELECTRONICA	13349279	237	1154	606	
				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	1188	23/07/2024	DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	32693	237	1180	607	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,022,999		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,022,999	
				Total Comprobante :				1,022,999	1,022,999	
4	1189	23/07/2024	CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE PETROLEO PARA C	FACTURA ELECTRONICA	515	237	1163	608	
				215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			990,000		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				990,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		990,000	990,000	
4	1190	23/07/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	11987	237	1156	609	
				215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,926,610		
				111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,926,610	
						Total Comprobante :			1,926,610	1,926,610	
4	1191	23/07/2024		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	9244	237	1152	610	
				215-22-08-999-000-000		OTROS			1,178,100		
				111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,178,100	
						Total Comprobante :			1,178,100	1,178,100	
4	1192	23/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19560785	238	1173	216	
				215-22-05-007-000-000		ACCESO INTERNET			536,579		
				111-02-05-000-000-000		SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				536,579	
						Total Comprobante :			536,579	536,579	
4	1193	23/07/2024		CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13327635	238	1151	217	
				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	1194	23/07/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	13327636	238	1150	218	
				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	1195	23/07/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	10951	238	1148	219	
				215-22-09-006-000-000		ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			127,695		
				111-02-05-000-000-000		SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				127,695	
						Total Comprobante :			127,695	127,695	
4	1196	23/07/2024		IMPORTADORA Y DIST.	ADQUISICION DE RECURSOS DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	11240	238	1146	220	
				215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,948,713		
				111-02-05-000-000-000		SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,948,713	
					Total Comprobante :			1,948,713	1,948,713		
4	1197	23/07/2024	LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	34504	238	1147	221		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		3,887,720		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				3,887,720
						Total Comprobante :			3,887,720		3,887,720
4	1198	23/07/2024		D Y A MUNDO VESTUARI	ADQUISICION DE CHALECOS GEOLOG	FACTURA ELECTRONICA	47	238	1149	222	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		95,605		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				95,605
						Total Comprobante :			95,605		95,605
4	1199	23/07/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°3 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1315	238	1153	223	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		400,000		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				400,000
						Total Comprobante :			400,000		400,000
4	1200	23/07/2024		INVERSIONES CASA BLA	ADQUISICION DE ENTRADAS A CINE	FACTURA ELECTRONICA	532	238	1174	224	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		1,923,873		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,923,873
						Total Comprobante :			1,923,873		1,923,873
4	1201	23/07/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	343	238	1175	225	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		3,455,855		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				3,455,855
						Total Comprobante :			3,455,855		3,455,855
4	1202	24/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5724513	16328	1207	250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,342,600		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,342,600
						Total Comprobante :			1,342,600		1,342,600
						Total día			23,413,991		23,413,991
4	1203	24/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49345240	239	1204	251	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		33,288		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				33,288
						Total Comprobante :			33,288		33,288
4	1204	24/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49345225	239	1205	252	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		56,634		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				56,634

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER	
				Total Comprobante :					56,634	56,634	
4	1205	24/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49345212	239	1206	253	
				215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR	29,988				
				111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	29,988				
				Total Comprobante :					29,988	29,988	
4	1206	26/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32233630	240	1212	254	
				215-22-05-002-000-000		AGUA	14,100				
				111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	14,100				
				Total Comprobante :					14,100	14,100	
				Total día					134,010	134,010	
4	1207	26/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32247107	240	1203	255	
				215-22-05-002-000-000		AGUA	39,000				
				111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	39,000				
				Total Comprobante :					39,000	39,000	
4	1208	26/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32207171	240	1202	256	
				215-22-05-002-000-000		AGUA	21,250				
				111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	21,250				
				Total Comprobante :					21,250	21,250	
4	1209	26/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32222082	240	1196	257	
				215-22-05-002-000-000		AGUA	24,950				
				111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	24,950				
				Total Comprobante :					24,950	24,950	
4	1210	26/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32232471	240	1197	258	
				215-22-05-002-000-000		AGUA	24,800				
				111-02-45-000-000-000		JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	24,800				
				Total Comprobante :					24,800	24,800	
4	1211	26/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32213976	241	1200	611	
				215-22-05-002-000-000		AGUA	1,308,900				
				111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	1,308,900				
			Total Comprobante :					1,308,900	1,308,900		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1212	26/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32196354	241	1199	612
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,504,800	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,504,800
						Total Comprobante :			4,504,800	4,504,800
4	1213	29/07/2024		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA	FACTURA ELECTRONICA	67	242	1216	259
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,285,200	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,285,200
						Total Comprobante :			1,285,200	1,285,200
						Total día			7,208,900	7,208,900
4	1214	29/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49368718	242	1215	260
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			29,988	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				29,988
						Total Comprobante :			29,988	29,988
4	1215	29/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49368716	242	1213	261
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			33,288	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				33,288
						Total Comprobante :			33,288	33,288
4	1216	29/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49368711	242	1214	262
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			56,635	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				56,635
						Total Comprobante :			56,635	56,635
4	1217	29/07/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	28788	242	1208	263
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			196,131	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				196,131
						Total Comprobante :			196,131	196,131
4	1218	29/07/2024		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E	FACTURA ELECTRONICA	70	242	1209	264
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,167,628	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,167,628
						Total Comprobante :			1,167,628	1,167,628
4	1219	29/07/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICIÓN DE BASURERO DE 240	FACTURA ELECTRONICA	131	242	1210	265
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			73,779	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				73,779	
					Total Comprobante :				73,779	73,779	
4	1220	29/07/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICION DE SERVICIO DE COR	FACTURA ELECTRONICA	166	242	1195	266	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			109,242		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				109,242	
					Total Comprobante :				109,242	109,242	
4	1221	29/07/2024		CORREA ROCHA CAROLIN	DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMEN	PLANILLA ADJUNTA	1	242	1116	267	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			12,980		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			13,400		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				26,380	
					Total Comprobante :				26,380	26,380	
4	1222	29/07/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETAS	3795	242	1201	268	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			26,200		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				26,200	
					Total Comprobante :				26,200	26,200	
4	1223	29/07/2024		SOLUCIONES INTEGRALE	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	1556	242	1211	269	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			440,300		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				440,300	
					Total Comprobante :				440,300	440,300	
4	1224	29/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES DE LOS	MEMORANDUM	170	242	1235	271	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			349,625		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				349,625	
					Total Comprobante :				349,625	349,625	
4	1225	29/07/2024		CESAR ELADIO POBLETE	SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA	FACTURA ELECTRONICA	18	243	1193	613	
					215-22-06-999-000-000	OTROS			442,680		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				442,680	
					Total Comprobante :				442,680	442,680	
4	1226	29/07/2024	CESAR ELADIO POBLETE	SERVICIO MANTENCION DE CALEFAC	FACTURA ELECTRONICA	12	243	1190	614		
					215-22-06-999-000-000	OTROS			516,460		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				516,460	
					Total Comprobante :				516,460	516,460	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1227	29/07/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALV	FACTURA ELECTRONICA	4462	243	1185	615	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			164,434		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				164,434	
					Total Comprobante :				164,434	164,434	
4	1228	29/07/2024		MARCELA CAROLINA ABU	PLANILLA DE VIATICOS N° 56, DE	PLANILLA DE VIATICOS	55	243	1183	616	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			15,000		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				15,000	
					Total Comprobante :				15,000	15,000	
4	1229	29/07/2024		SILVIA I. AGUILERA F	PLANILLA DE VIATICOS N° 56, DE	PLANILLA DE VIATICOS	56	243	1182	617	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				36,486	
					Total Comprobante :				36,486	36,486	
4	1230	29/07/2024	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	FACTURA ELECTRONICA	13299808	243	1172	618		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			387,996		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				387,996	
					Total Comprobante :				387,996	387,996	
4	1231	29/07/2024	COMERCIAL AYC SPA	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	868	243	1188	619		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			454,832		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				454,832	
					Total Comprobante :				454,832	454,832	
4	1232	29/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales	MEMORANDUM	168	243	1232	621		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			9,249,292		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				9,249,292	
					Total Comprobante :				9,249,292	9,249,292	
4	1233	29/07/2024	ALEGRIA VALDEBENITO	Remuneraciones mes de julio 20	MEMORANDUM	167	243	1230	622		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,705,651		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,705,651	
					Total Comprobante :				1,705,651	1,705,651	
4	1234	29/07/2024	CONSTRUCTORA COPAL S	PRIMER ESTADO DE PAGO Y ULTIMO	FACTURA ELECTRONICA	10	243	1222	623		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	5,987,931		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			5,987,931
						Total Comprobante :		5,987,931		5,987,931
4	1235	29/07/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Julio 20	MEMORANDUM	165	244	1229	620
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			249,676,060
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			35,976,369
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			805,365
						215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200			86,283
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			67,803,630
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			125,051,215
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			40,661,353
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			10,292,294
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			118,857,659
						215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			21,130,885
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			18,128,011
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			4,367,059
						215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			41,585
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			141,318,212
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			21,124,758
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			21,437,550
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			34,705,145
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			16,576,092
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			2,777,136
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			69,789,761
						215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			10,366,843
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8,813,320
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION			873,482
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			48,453
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			248,889
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			568,378,216
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			26,509,374
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			479,858
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			324,933
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			15,146,966
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			11,322,874
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			16,096,926
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			136,620,983

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			1,217,978,433
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			335,851,884
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			19,184,222
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			213,399,555
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			9,423,445
						Total Comprobante :		1,795,837,539		1,795,837,539
4	1236	29/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA AL PERSON	MEMORANDUM	165	245	1234	270
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		97,365,773	
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		5,277,802	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS		21,193,461	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			71,750,224
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			26,316,545
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			493,283
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			24,927,359
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			349,625
						Total Comprobante :		123,837,036		123,837,036
4	1237	30/07/2024		CARMEN CACERES RIVAS	Retenciones judiciales mes de	MEMORANDUM	169	13598	1233	624
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		174,153	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			174,153
						Total Comprobante :		174,153		174,153
						Total día		1,941,318,686		1,941,318,686
4	1238	30/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina Remuneraciones mes de j	MEMORANDUM	166	13599	1231	625
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		490,119	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			490,119
						Total Comprobante :		490,119		490,119
4	1239	31/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32274677	246	1259	626
						215-22-05-002-000-000	AGUA		1,700	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,700
						Total Comprobante :		1,700		1,700
						Total día		491,819		491,819
4	1240	31/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32301955	246	1260	627
						215-22-05-002-000-000	AGUA		237,600	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			237,600

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			237,600	237,600		
3	1488	01/07/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	10963031		1031		
				215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	504,881					
				532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	504,881					
				Total Comprobante :					504,881	504,881	
				Total día					742,481	742,481	
3	1491	01/07/2024		CESAR ELADIO POBLETE	SERVICIO MANTENCION CALDERAS A	FACTURA ELECTRONICA	7		1030		
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	1,243,550					
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,243,550					
				Total Comprobante :					1,243,550	1,243,550	
3	1561	01/07/2024		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION A INT	FACTURA ELECTRONICA	919		1032		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	16,499,772					
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,499,772					
				Total Comprobante :					16,499,772	16,499,772	
3	1567	01/07/2024	SOCIEDAD MAHUIDA ING	ADQUISICION REPUESTOS DE MOPAS	FACTURA ELECTRONICA	41		1033			
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	136,850					
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	136,850					
				Total Comprobante :					136,850	136,850	
3	1568	01/07/2024	COMERCIAL ALEJANDRO	ADQUISICION DE DIESEL PARA CAL	FACTURA ELECTRONICA	1763		1034			
				215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,254,260					
				532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,254,260					
				Total Comprobante :					1,254,260	1,254,260	
3	1569	01/07/2024	COMERCIAL TERMOTECH	SERVICIO DE MANTENCION CALDERA	FACTURA ELECTRONICA	193		1035			
				215-22-06-999-000-000	OTROS	1,238,300					
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,238,300					
				Total Comprobante :					1,238,300	1,238,300	
3	1570	01/07/2024	RICARDO ANDRES POBLE	CONTRATO DE SUMINISTRO ARTICUL	FACTURA ELECTRONICA	4407		1036			
				215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2,328,935					
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR	2,328,935					
				Total Comprobante :					2,328,935	2,328,935	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1571	01/07/2024		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	2494		1037		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				687,487	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			687,487		
							Total Comprobante :		687,487	687,487	
3	1572	01/07/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	1518158			1038	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				117,263	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			117,263		
							Total Comprobante :		117,263	117,263	
3	1573	01/07/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	1516195			1038	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				2,868,819	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			2,868,819		
							Total Comprobante :		2,868,819	2,868,819	
3	1574	01/07/2024	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	1504099			1038		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				3,017,625	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			3,017,625		
							Total Comprobante :		3,017,625	3,017,625	
3	1575	01/07/2024	SERVICIO Y COMERCIAL	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	3599			1043		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				298,690	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			298,690		
							Total Comprobante :		298,690	298,690	
3	1576	01/07/2024	CESAR ELADIO POBLETE	SERVICIO DE MANTENCION ACCESO	FACTURA ELECTRONICA	3			1039		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				937,125	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			937,125		
							Total Comprobante :		937,125	937,125	
3	1577	01/07/2024	CUEVAS URIBE VANIA	SERVICIO DE EVALUACIONES PSQU	BOLETA A HONORARIOS	594			1040		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				235,362	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			235,362		
							Total Comprobante :		235,362	235,362	
3	1578	01/07/2024	GABRIEL EUGENIO QUIL	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	7226			1041		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				395,080	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			395,080		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			395,080	395,080	
3	1579	01/07/2024		SM SA	ADQUISICION DE TEXTOS Y RECURS	FACTURA ELECTRONICA	127692		1042	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				31,176,601	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	31,176,601				
				Total Comprobante :			31,176,601		31,176,601	
3	1580	02/07/2024		CESAR ELADIO POBLETE	MANTENCION ESTUFAS A PELLET PA	FACTURA ELECTRONICA	13		1050	
				215-22-06-999-000-000	OTROS				791,350	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	791,350				
				Total Comprobante :			791,350		791,350	
				Total día			63,227,069		63,227,069	
3	1581	02/07/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	REPOSICION DE LUMINARIAS LICEO	FACTURA ELECTRONICA	107		1049	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				653,264	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	653,264				
				Total Comprobante :			653,264		653,264	
3	1582	02/07/2024	INGENIERIA URIBE Y A	SERVICIO REPOSICION DE LLAVE M	FACTURA ELECTRONICA	142		1048		
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				23,800	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	23,800				
				Total Comprobante :			23,800		23,800	
3	1583	02/07/2024	COMERCIAL M Y C LIMI	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS	FACTURA ELECTRONICA	4		1047		
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				254,660	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	254,660				
				Total Comprobante :			254,660		254,660	
3	1584	02/07/2024	RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION TROFEOS Y GALVANOS	FACTURA ELECTRONICA	4408		1046		
				215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				147,401	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR	147,401				
				Total Comprobante :			147,401		147,401	
3	1585	02/07/2024	JACQUELINE MAGALY CA	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA	FACTURA ELECTRONICA	275215		1045		
				215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				112,873	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	112,873				
				Total Comprobante :			112,873		112,873	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1586	02/07/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	11900		1044	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			433,517	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			566,440	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	999,957			
					Total Comprobante :			999,957	999,957	
3	1587	02/07/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	183		1103	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,298,848	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,298,848			
					Total Comprobante :			2,298,848	2,298,848	
3	1588	03/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Diferencia de remuneraciones p	MEMORANDUM	157		1052	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,364,684	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			121,682	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY Nº 19.464			40,316	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,526,682			
					Total Comprobante :			2,526,682	2,526,682	
					Total día			7,017,485	7,017,485	
3	1589	03/07/2024	SANDRA INZUNZA CARRA	Diferencia de remuneraciones d	MEMORANDUM	158		1053		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			-29,118	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			29,118	
					Total Comprobante :					
3	1590	03/07/2024	SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	182		1064		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,057,472	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,057,472			
					Total Comprobante :			1,057,472	1,057,472	
3	1591	03/07/2024	TRANSPORTES NANCY JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	74		1062		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			563,416	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	563,416			
					Total Comprobante :			563,416	563,416	
3	1592	03/07/2024	JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	10939		1058		
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			236,153	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	236,153			
					Total Comprobante :			236,153	236,153	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1593	03/07/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	707		1056	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,195,400
							SERVICIOS GENERALES		1,195,400		
							Total Comprobante :		1,195,400		1,195,400
3	1594	03/07/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	708		1054	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,068,968
							SERVICIOS GENERALES		2,068,968		
							Total Comprobante :		2,068,968		2,068,968
3	1595	03/07/2024		DIEGO IVAN ZUNIGA MA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	120		1055	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				840,000
							SERVICIOS GENERALES		840,000		
							Total Comprobante :		840,000		840,000
3	1596	03/07/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	297		1061	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				2,066,464
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO		2,066,464		
							Total Comprobante :		2,066,464		2,066,464
3	1597	03/07/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	299		1061	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				14,899
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO		14,899		
							Total Comprobante :		14,899		14,899
3	1598	03/07/2024		ZIEMAX EDICIONES LIM	ADQUISICION DE LIBROS PARA ESC	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5550		1066	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,316,752
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO		1,316,752		
							Total Comprobante :		1,316,752		1,316,752
3	1599	03/07/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	706		1071	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,149,424
							SERVICIOS GENERALES		1,149,424		
							Total Comprobante :		1,149,424		1,149,424
3	1600	09/07/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	709		1074	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,988,504

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,988,504	
								Total Comprobante :	2,988,504	2,988,504
								Total día	13,497,452	13,497,452
3	1601	09/07/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	466		1075	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				689,656	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				689,656	
						Total Comprobante :		689,656	689,656	
3	1602	09/07/2024		VALENTINA ODETTE OLI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA ELECTRONICA	103		1076	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				948,270	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				948,270	
						Total Comprobante :		948,270	948,270	
3	1603	11/07/2024		PCINBOX SPA	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	29545		1077	
				215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				502,156	
				141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				502,156	
						Total Comprobante :		502,156	502,156	
						Total día		2,140,082	2,140,082	
3	1604	10/07/2024		R & C. SERVICIOS COM	ADQUISICION DE NOTEBOOKS PARA	FACTURA ELECTRONICA	147621		1078	
				215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				5,225,000	
				141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				5,225,000	
						Total Comprobante :		5,225,000	5,225,000	
						Total día		5,225,000	5,225,000	
3	1605	09/07/2024		SOCIEDAD COMERCIAL A	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTI	FACTURA ELECTRONICA	104393		1079	
				215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				249,781	
				141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				249,781	
						Total Comprobante :		249,781	249,781	
						Total día		249,781	249,781	
3	1606	09/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19527739		1080	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				495,623	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				495,623	
						Total Comprobante :		495,623	495,623	
3	1607	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5723130		1081	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			178,400	
								Total Comprobante :		178,400	178,400
3	1608	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725934		1081	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				226,700
							SERVICIOS BASICOS			226,700	
								Total Comprobante :		226,700	226,700
3	1609	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725933		1081	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				159,300
							SERVICIOS BASICOS			159,300	
								Total Comprobante :		159,300	159,300
3	1610	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728893		1081	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,518,400
							SERVICIOS BASICOS			2,518,400	
								Total Comprobante :		2,518,400	2,518,400
3	1611	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5729212		1081	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,613,000
							SERVICIOS BASICOS			2,613,000	
								Total Comprobante :		2,613,000	2,613,000
3	1612	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56323756		1081	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				99,500
							SERVICIOS BASICOS			99,500	
								Total Comprobante :		99,500	99,500
3	1613	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725935		1081	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				146,500
							SERVICIOS BASICOS			146,500	
								Total Comprobante :		146,500	146,500
3	1614	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5723145		1081	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				180,600
							SERVICIOS BASICOS			180,600	
								Total Comprobante :		180,600	180,600

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1615	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5723144		1081	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				167,300
							SERVICIOS BASICOS			167,300	
								Total Comprobante :		167,300	167,300
3	1616	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5723136		1081	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				61,900
							SERVICIOS BASICOS			61,900	
								Total Comprobante :		61,900	61,900
3	1617	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5723137		1081	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				37,200
							SERVICIOS BASICOS			37,200	
								Total Comprobante :		37,200	37,200
3	1618	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5723138		1081	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				65,500
							SERVICIOS BASICOS			65,500	
								Total Comprobante :		65,500	65,500
3	1619	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5729275		1081	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,546,200
							SERVICIOS BASICOS			1,546,200	
								Total Comprobante :		1,546,200	1,546,200
3	1620	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56416925		1081	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				211,800
							SERVICIOS BASICOS			211,800	
								Total Comprobante :		211,800	211,800
3	1621	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725629		1081	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				362,000
							SERVICIOS BASICOS			362,000	
								Total Comprobante :		362,000	362,000
3	1622	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5729264		1081	
							ELECTRICIDAD				1,904,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,904,200	
									Total Comprobante :	1,904,200	1,904,200
3	1623	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56237730		1081	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				73,800
							SERVICIOS BASICOS			73,800	
									Total Comprobante :	73,800	73,800
3	1624	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728095		1081	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				78,600
							SERVICIOS BASICOS			78,600	
									Total Comprobante :	78,600	78,600
3	1625	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5724343		1081	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,100
							SERVICIOS BASICOS			2,100	
									Total Comprobante :	2,100	2,100
3	1626	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5724342		1081	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				224,700
							SERVICIOS BASICOS			224,700	
									Total Comprobante :	224,700	224,700
3	1627	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5726350		1081	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				96,400
							SERVICIOS BASICOS			96,400	
									Total Comprobante :	96,400	96,400
3	1628	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56417045		1081	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				32,700
							SERVICIOS BASICOS			32,700	
									Total Comprobante :	32,700	32,700
3	1629	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5723121		1081	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				193,600
							SERVICIOS BASICOS			193,600	
									Total Comprobante :	193,600	193,600

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1630	09/07/2024	[REDACTED]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5727935		1081		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				497,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			497,200		
					Total Comprobante :				497,200	497,200	
3	1631	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5727857			1081	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,800		
					Total Comprobante :				22,800	22,800	
3	1632	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5724370			1081	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,400		
					Total Comprobante :				2,400	2,400	
3	1633	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5724504			1081	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,700		
					Total Comprobante :				3,700	3,700	
3	1634	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	56419115			1081	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				143,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			143,800		
					Total Comprobante :				143,800	143,800	
3	1635	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5723122			1081	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				227,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			227,400		
					Total Comprobante :				227,400	227,400	
3	1636	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	56227258			1082	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,800		
					Total Comprobante :				14,800	14,800	
3	1637	09/07/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	464			1083	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,758,624	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,758,624		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,758,624	2,758,624
3	1638	09/07/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	462		1084	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,379,312
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,379,312			
					Total Comprobante :			1,379,312	1,379,312	
3	1639	09/07/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°2 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1276		1085	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				400,000
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC	400,000			
					Total Comprobante :			400,000	400,000	
3	1640	09/07/2024		PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE FIBRA OPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	693916		1088	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				1,221,778
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,221,778			
					Total Comprobante :			1,221,778	1,221,778	
3	1641	09/07/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE ASEO PARA EL JA	FACTURA ELECTRONICA	16301		1089	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				426,435
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	426,435			
					Total Comprobante :			426,435	426,435	
3	1642	09/07/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE ASEO PARA EL JA	FACTURA ELECTRONICA	16302		1089	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,123,408
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,123,408			
					Total Comprobante :			1,123,408	1,123,408	
3	1643	10/07/2024		COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	501723		1091	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				553,945
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	553,945			
					Total Comprobante :			553,945	553,945	
					Total día			20,451,625	20,451,625	
3	1644	10/07/2024		MK VERTICAL SPA	SERVICIO TALA DE ARBOLES PARA	FACTURA ELECTRONICA	9		1092	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,368,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,368,500			
				Total Comprobante :			1,368,500	1,368,500		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1645	10/07/2024		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA ELECTRONICA	130		1093		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				22,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,200		
					Total Comprobante :				22,200	22,200	
3	1646	10/07/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA ELECTRONICA	184		1094		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				23,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,800		
					Total Comprobante :				23,800	23,800	
3	1647	10/07/2024		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA	122		1095		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				346,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			346,000		
					Total Comprobante :				346,000	346,000	
3	1648	10/07/2024	MUÑOZ SOTO MONICA BE	PLANILLA DE VIATICOS Nº 48, DE	PLANILLA DE VIATICOS	48		1100			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				11,900	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				13,400	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			11,900		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,400		
					Total Comprobante :				25,300	25,300	
3	1649	10/07/2024	GRETTY ORIEL ROJAS C	PLANILLA DE VIATICOS Nº 47, DE	PLANILLA DE VIATICOS	47		1099			
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,486		
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	1650	10/07/2024	MARCELA CAROLINA ABU	PLANILLA DE VIATICOS Nº 46, DE	PLANILLA DE VIATICOS	46		1098			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000		
					Total Comprobante :				12,000	12,000	
3	1651	10/07/2024	HELEN PAULINA GAETE	PLANILLA DE VIATICOS Nº 45, DE	PLANILLA DE VIATICOS	45		1097			
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,486		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000		
					Total Comprobante :				36,486	36,486	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1652	10/07/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 44, DE	PLANILLA DE VIATICOS	44		1096	
				215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				73,458	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				30,900	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			73,458		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,900		
				Total Comprobante :				104,358	104,358	
3	1653	10/07/2024		CONSTRUCTORA LOS MAL	SEGUNDO Y ULTIMO ESTADO DE PAG	FACTURA ELECTRONICA	22		1101	
				215-31-02-004-011-000	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA ESCUELA RUR				14,378,210	
				161-02-04-011-000-000	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA ESCUELA RUR			14,378,210		
				Total Comprobante :				14,378,210	14,378,210	
3	1654	11/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32034700		1119	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				49,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,600		
				Total Comprobante :				49,600	49,600	
				Total día				16,390,940	16,390,940	
3	1655	11/07/2024		VIRGINIA DIAZ & HIJO	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	84		1118	
				215-22-02-003-000-000	CALZADO				788,908	
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			788,908		
				Total Comprobante :				788,908	788,908	
3	1656	11/07/2024		COMERCIALIZADORA CEL	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	883		1117	
				215-22-02-003-000-000	CALZADO				815,150	
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			815,150		
				Total Comprobante :				815,150	815,150	
3	1657	12/07/2024	SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°3 Y ULTIMA PLATAFORMA	FACTURA ELECTRONICA	1303		1104		
				215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				760,000	
				554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			760,000		
				Total Comprobante :				760,000	760,000	
				Total día				2,364,058	2,364,058	
3	1658	12/07/2024	TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA N°11 ADQUISICION DE PLAT	FACTURA ELECTRONICA	1365		1105		
				215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				333,334	
				554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			333,334		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		333,334	333,334
3	1659	12/07/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO MU	FACTURA ELECTRONICA	10906		1106	
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				247,289
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				
								Total Comprobante :	247,289	247,289
3	1660	12/07/2024		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	38		1107	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				744,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
								Total Comprobante :	744,000	744,000
3	1661	12/07/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	710		1108	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,048,272
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
								Total Comprobante :	1,048,272	1,048,272
3	1662	12/07/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	154		1109	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				735,632
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
								Total Comprobante :	735,632	735,632
3	1663	12/07/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	463		1110	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,494,256
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
								Total Comprobante :	1,494,256	1,494,256
3	1664	12/07/2024		COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE RESMAS CARTA Y	FACTURA ELECTRONICA	8701		1111	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				982,226
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				
								Total Comprobante :	982,226	982,226
3	1665	12/07/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	10916		1112	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				578,251
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				
							Total Comprobante :	578,251	578,251	
3	1666	08/07/2024	COMERCIAL TOTALPACK	ADQUISICION SUMINISTRO DE RELO	FACTURA ELECTRONICA	83862		1113		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-29-05-999-000-000	OTRAS			666,400
							141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	666,400		
							Total Comprobante :		666,400		666,400
							Total día		6,829,660		6,829,660
3	1667	12/07/2024		DOMINGUEZ FUENTEALBA	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	705		1114	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			1,523,200
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,523,200		
							Total Comprobante :		1,523,200		1,523,200
							Total día		1,523,200		1,523,200
3	1668	12/07/2024		CORREA ROCHA CAROLIN	DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMEN	215-22-01-001-000-000	PLANILLA ADJUNTA	1		1116	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			12,980
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			13,400
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,980		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,400		
							Total Comprobante :		26,380		26,380
3	1669	12/07/2024		MUÑOZ NOVOA SANDRA M	DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMEN	215-22-01-001-000-000	MEMORANDUM	20		1115	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			9,800
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			13,400
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,800		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,400		
							Total Comprobante :		23,200		23,200
3	1670	12/07/2024		ZIEMAX EDICIONES LIM	ADQUISICION LIBROS DE LECTURA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5677		1120	
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,954,932
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,954,932		
							Total Comprobante :		1,954,932		1,954,932
3	1671	12/07/2024		PUNTO SPORT CHILE SP	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	463		1121	
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			399,105
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	399,105		
							Total Comprobante :		399,105		399,105
3	1672	12/07/2024		PUNTO SPORT CHILE SP	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	464		1121	
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			305,843
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	305,843		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			305,843	305,843	
3	1673	12/07/2024		DOMINGUEZ FUENTEALBA	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	706		1122	
				215-22-08-999-000-000	OTROS				1,523,200	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,523,200		
				Total Comprobante :			1,523,200	1,523,200		
3	1674	12/07/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PAR	FACTURA ELECTRONICA	15773		1123	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				168,900	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			168,900		
				Total Comprobante :			168,900	168,900		
3	1675	12/07/2024		OPCIONES S.A. SISTEM	ADQUISICION SOFTWARE EDUCATIVO	FACTURA ELECTRONICA	456468		1124	
				215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				595,000	
				554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			595,000		
				Total Comprobante :			595,000	595,000		
3	1676	12/07/2024		IMPORTADORA INTERNAT	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IM	FACTURA ELECTRONICA	10965		1125	
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				4,987,528	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			4,987,528		
				Total Comprobante :			4,987,528	4,987,528		
3	1677	12/07/2024		TRANSPORTE RICARDO E	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	171		1126	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				671,250	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			671,250		
				Total Comprobante :			671,250	671,250		
3	1678	12/07/2024		JUAN RICARDO JARA CO	ADQUISICION DE INSUMOS TINTAS	FACTURA ELECTRONICA	9100		1127	
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				15,002,747	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			15,002,747		
				Total Comprobante :			15,002,747	15,002,747		
3	1679	12/07/2024		JSCONSULTORES SPA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	FACTURA ELECTRONICA	340		1128	
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				3,008,449	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			3,008,449		
				Total Comprobante :			3,008,449	3,008,449		
3	1680	12/07/2024		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION A INT	FACTURA ELECTRONICA	921		1129	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				6,949,466
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			6,949,466	
								Total Comprobante :		6,949,466	6,949,466
3	1681	12/07/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	465		1130	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,206,896
							SERVICIOS GENERALES			2,206,896	
								Total Comprobante :		2,206,896	2,206,896
3	1682	12/07/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°3 ADQUISICION DE SOFTW	215-29-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1317		1131	
						554-02-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				416,666
							COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			416,666	
								Total Comprobante :		416,666	416,666
3	1683	12/07/2024		CESAR ELADIO POBLETE	SERVICIO DE MANTENCION ESTUFAS	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11		1132	
						532-06-00-000-000-000	OTROS				1,567,825
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,567,825	
								Total Comprobante :		1,567,825	1,567,825
3	1684	12/07/2024		COMERCIAL TEREPAIMA	ADQUISICION DE MATERIALES PEDA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1119		1133	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,237,138
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,237,138	
								Total Comprobante :		1,237,138	1,237,138
3	1685	12/07/2024		COMERCIAL TEREPAIMA	ADQUISICION DE MATERIALES PEDA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1118		1133	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				557,208
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			557,208	
								Total Comprobante :		557,208	557,208
3	1686	12/07/2024		BAHAMONDE ALFARO DAV	SERVICIO MOVILIZACION ESCOLAR	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	21		1134	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				360,000
							SERVICIOS GENERALES			360,000	
								Total Comprobante :		360,000	360,000
3	1687	12/07/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4437		1135	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,523,314
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,523,314	
								Total Comprobante :		1,523,314	1,523,314

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1688	17/07/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	ESTADO DE PAGO N° 3 HABILITACI	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	116		1136	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				83,449,528
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			83,449,528	
							Total Comprobante :			83,449,528	83,449,528
							Total día			126,934,575	126,934,575
3	1689	17/07/2024		JUNTA NACIONAL DE AU	DEVOLUCION DE SALDOS PROGRAMA	215-26-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1101		1138	
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				952,052
							DEVOLUCIONES			952,052	
							Total Comprobante :			952,052	952,052
3	1690	17/07/2024		JUNTA NACIONAL DE AU	DEVOLUCION DE SALDOS PROGRAMA	215-26-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1100		1137	
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				765,487
							DEVOLUCIONES			765,487	
							Total Comprobante :			765,487	765,487
3	1691	17/07/2024		IMPORTADORA Y DIST.	ADQUISICION DE RECURSOS DIDACT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11240		1146	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				340,808
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			340,808	
							Total Comprobante :			340,808	340,808
3	1692	17/07/2024		IMPORTADORA Y DIST.	ADQUISICION DE RECURSOS DIDACT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11241		1146	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,607,905
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,607,905	
							Total Comprobante :			1,607,905	1,607,905
3	1693	17/07/2024		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	34504		1147	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				2,480,940
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			2,480,940	
							Total Comprobante :			2,480,940	2,480,940
3	1694	17/07/2024		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	34505		1147	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,176,400
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,176,400	
							Total Comprobante :			1,176,400	1,176,400
3	1695	17/07/2024		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA		FACTURA ELECTRONICA	34506		1147	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				230,380	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			230,380		
					Total Comprobante :				230,380	230,380	
3	1696	17/07/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	10951		1148		
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				127,695	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			127,695		
					Total Comprobante :				127,695	127,695	
3	1697	17/07/2024		D Y A MUNDO VESTUARI	ADQUISICION DE CHALECOS GEOLOG	FACTURA ELECTRONICA	47		1149		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				95,605	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			95,605		
					Total Comprobante :				95,605	95,605	
3	1698	18/07/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	13327636		1150		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				288,218	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			288,218		
					Total Comprobante :				288,218	288,218	
					Total día				8,065,490	8,065,490	
3	1699	18/07/2024	CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13327635		1151			
					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	1700	18/07/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32197115		1144			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				127,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,700		
					Total Comprobante :				127,700	127,700	
3	1701	18/07/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32047416		1143			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				215,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			215,900		
					Total Comprobante :				215,900	215,900	
3	1702	18/07/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32196350		1142			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,600		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			10,600	10,600		
3	1703	18/07/2024		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	9244		1152		
				215-22-08-999-000-000	OTROS					1,178,100	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
				Total Comprobante :			1,178,100		1,178,100		
3	1704	18/07/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°3 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1315		1153		
				215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES					400,000	
				554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC					400,000	
				Total Comprobante :			400,000		400,000		
3	1705	18/07/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	FACTURA ELECTRONICA	13349279		1154		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					389,749	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			389,749		389,749		
3	1706	18/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32207809		1141		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					28,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			28,300		28,300		
3	1707	18/07/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	16508		1140		
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO					1,098,560	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO					1,098,560	
				Total Comprobante :			1,098,560		1,098,560		
3	1708	18/07/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	4581		1139		
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA					728,198	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO					728,198	
				Total Comprobante :			728,198		728,198		
3	1709	18/07/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO GRA	FACTURA ELECTRONICA	11011009		1155		
				215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION					571,438	
				532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
				Total Comprobante :			571,438		571,438		
3	1710	18/07/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	11987		1156		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,926,610
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,926,610	
							Total Comprobante :			1,926,610	1,926,610
3	1711	18/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19560785		1173	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				536,579
							SERVICIOS BASICOS			536,579	
							Total Comprobante :			536,579	536,579
3	1712	18/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19475808		1157	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				366,180
							SERVICIOS BASICOS			366,180	
							Total Comprobante :			366,180	366,180
3	1713	18/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19560782		1158	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				964,502
							SERVICIOS BASICOS			964,502	
							Total Comprobante :			964,502	964,502
3	1714	18/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19475874		1159	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				424,756
							SERVICIOS BASICOS			424,756	
							Total Comprobante :			424,756	424,756
3	1715	18/07/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51662305		1160	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				552
							SERVICIOS BASICOS			552	
							Total Comprobante :			552	552
3	1716	18/07/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51703939		1160	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				3,676
							SERVICIOS BASICOS			3,676	
							Total Comprobante :			3,676	3,676
3	1717	18/07/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51701842		1160	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				21,333
							SERVICIOS BASICOS			21,333	
							Total Comprobante :			21,333	21,333

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1718	18/07/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51707234		1160		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	4,782					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,782					
				Total Comprobante :					4,782	4,782	
3	1719	18/07/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51719783		1160		
				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	1720	18/07/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51703016		1160		
				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	1721	18/07/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51699660		1160		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	890					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	890					
				Total Comprobante :					890	890	
3	1722	18/07/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51723277		1160		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	4,709					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,709					
				Total Comprobante :					4,709	4,709	
3	1723	18/07/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51733316		1160		
				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	1724	18/07/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51706552		1160		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	819					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	819					
				Total Comprobante :					819	819	
3	1725	18/07/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51707841		1160		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	817					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			817		
Total Comprobante :										817	817	
3	1726	18/07/2024	[REDACTED]	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51669248		1160			
						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	1727	18/07/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51666885		1160			
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			817		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			817		
Total Comprobante :										817	817	
3	1728	18/07/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51722068		1160			
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			601		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			601		
Total Comprobante :										601	601	
3	1729	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5738229		1161			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,215,000		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,215,000		
Total Comprobante :										2,215,000	2,215,000	
3	1730	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5738093		1161			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,210,100		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,210,100		
Total Comprobante :										1,210,100	1,210,100	
3	1731	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5738313		1161			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			979,400		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			979,400		
Total Comprobante :										979,400	979,400	
3	1732	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5738085		1161			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,721,300		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,721,300		
Total Comprobante :										1,721,300	1,721,300	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1733	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5738096		1161	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,834,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,834,900	
							Total Comprobante :		1,834,900	1,834,900
3	1734	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5738090		1161	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,023,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,023,600	
							Total Comprobante :		1,023,600	1,023,600
3	1735	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5738200		1161	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,488,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,488,100	
							Total Comprobante :		4,488,100	4,488,100
3	1736	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5738097		1161	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,039,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,039,500	
							Total Comprobante :		2,039,500	2,039,500
3	1737	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5738191		1161	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,947,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,947,700	
							Total Comprobante :		1,947,700	1,947,700
3	1738	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5738091		1161	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				897,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			897,400	
							Total Comprobante :		897,400	897,400
3	1739	18/07/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51763057		1162	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				36,173
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,173	
							Total Comprobante :		36,173	36,173
3	1740	18/07/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA DE COMPRA	51736247		1162	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				525
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			525	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			525	525		
3	1741	18/07/2024		CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE PETROLEO PARA C	FACTURA ELECTRONICA	515		1163		
				215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION					990,000	
				532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990,000					
				Total Comprobante :			990,000	990,000			
3	1742	18/07/2024		EMMANUEL NICOTRA VEN	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PA	FACTURA ELECTRONICA	3440		1145		
				215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES					201,461	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	201,461					
				Total Comprobante :			201,461	201,461			
3	1743	18/07/2024		CHARLES EDUARDO SOLA	SERVICIOS PRESTADOS COMO LOCUT	BOLETA A HONORARIOS	282		1171		
				215-22-11-999-000-000	OTROS					260,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	260,000					
				Total Comprobante :			260,000	260,000			
3	1744	18/07/2024	MÓNICA ELENA CALBÚN	PLANILLA DE VIATICOS Nº 53, DE	PLANILLA DE VIATICOS	53		1170			
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					12,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,000					
				Total Comprobante :			12,000	12,000			
3	1745	18/07/2024	JUAN LUIS CASTILLO A	PLANILLA DE VIATICOS Nº 52, DE	PLANILLA DE VIATICOS	52		1169			
				215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES					85,702	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					82,000	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	85,702					
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	82,000					
				Total Comprobante :			167,702	167,702			
3	1746	18/07/2024	SHAREM ALEJANDRA NAC	PLANILLA DE VIATICOS Nº 51 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	51		1168			
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					26,050	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					42,000	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,050					
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	42,000					
				Total Comprobante :			68,050	68,050			
3	1747	18/07/2024	GAZALEZ CAYUPE HELEN	PLANILLA DE VIATICOS Nº 50, DE	PLANILLA DE VIATICOS	50		1167			
				215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES					110,188	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			49,700	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		110,188		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		49,700		
						Total Comprobante :			159,888	159,888	
3	1748	18/07/2024		ILSEN PATRICIA MORA	PLANILLA DE VIATICOS Nº 49, DE	PLANILLA DE VIATICOS	49		1166		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			23,160	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			45,140	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		23,160		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		45,140		
						Total Comprobante :			68,300	68,300	
3	1749	18/07/2024		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE MA	PLANILLA DE PAGO FAM	5			1165	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			118,100	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		118,100		
						Total Comprobante :			118,100	118,100	
3	1750	18/07/2024		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE MA	PLANILLA DE PAGO FAM	52024			1164	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			236,200	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		236,200		
						Total Comprobante :			236,200	236,200	
3	1751	18/07/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	NOTA DE CREDITO	2453050			1172	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			-1,753	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,753	
						Total Comprobante :					
3	1752	18/07/2024	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	FACTURA ELECTRONICA	13299808			1172		
						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	1753	18/07/2024	INVERSIONES CASA BLA	ADQUISICION DE ENTRADAS A CINE	FACTURA ELECTRONICA	532			1174		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,923,873	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,923,873		
						Total Comprobante :			1,923,873	1,923,873	
3	1754	19/07/2024	COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	343			1175		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,465,759	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,465,759			
						Total Comprobante :			1,465,759	1,465,759	
						Total día			33,914,673	33,914,673	
3	1755	19/07/2024	[REDACTED]	COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	344		1175		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			816,245	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	816,245			
						Total Comprobante :			816,245	816,245	
3	1756	19/07/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	345		1175		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			936,119	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	936,119			
						Total Comprobante :			936,119	936,119	
3	1757	19/07/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	346		1175		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			237,732	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	237,732			
						Total Comprobante :			237,732	237,732	
3	1758	19/07/2024		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	32452		1176		
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			392,249	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	392,249			
						Total Comprobante :			392,249	392,249	
3	1759	19/07/2024		SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	85		1177		
						215-22-02-003-000-000	CALZADO			1,172,150	
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,172,150			
						Total Comprobante :			1,172,150	1,172,150	
3	1760	19/07/2024		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	FACTURA ELECTRONICA	408		1179		
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			380,000	
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	380,000			
						Total Comprobante :			380,000	380,000	
3	1761	19/07/2024		ESPINOZA NUALART JOR	PLANILLA DE VIATICOS Nº 54, DE	PLANILLA DE VIATICOS	54		1178		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			41,150	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			45,140	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		41,150		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		45,140		
						Total Comprobante :			86,290	86,290	
3	1762	19/07/2024		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	32693		1180		
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,022,999	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		1,022,999		
						Total Comprobante :			1,022,999	1,022,999	
3	1763	19/07/2024		SERVICIOS TECNICOS E	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	1949		1181		
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			101,150	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		101,150		
						Total Comprobante :			101,150	101,150	
3	1764	22/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19560788		1184		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			483,816	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		483,816	483,816	
						Total Comprobante :			483,816	483,816	
						Total día			5,628,750	5,628,750	
3	1765	22/07/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALV	FACTURA ELECTRONICA	4462		1185		
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			164,434	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR		164,434		
						Total Comprobante :			164,434	164,434	
3	1766	22/07/2024		ELLEN STORE, COMERCI	ADQUISICION DE ARTICULOS INFOR	FACTURA ELECTRONICA	2017		1186		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			864,095	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		864,095		
						Total Comprobante :			864,095	864,095	
3	1767	22/07/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	13327395		1187		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			471,251	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		471,251		
						Total Comprobante :			471,251	471,251	
3	1768	22/07/2024		MARCELA CAROLINA ABU	PLANILLA DE VIATICOS Nº 56, DE	PLANILLA DE VIATICOS	55		1183		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			15,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		15,000		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					Total Comprobante :			15,000	15,000			
3	1769	22/07/2024		SILVIA I. AGUILERA F	PLANILLA DE VIATICOS N° 56, DE	PLANILLA DE VIATICOS	56		1182			
				215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486			
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,000			
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,486				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000				
				Total Comprobante :			36,486		36,486			
3	1770	22/07/2024			COMERCIAL AYC SPA	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	868		1188		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				24,484		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			24,484			
					Total Comprobante :			24,484		24,484		
3	1771	22/07/2024			COMERCIAL AYC SPA	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	869		1188		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				203,980		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			203,980			
					Total Comprobante :			203,980		203,980		
3	1772	22/07/2024				COMERCIAL AYC SPA	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	870		1188	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				226,368	
				532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			226,368			
				Total Comprobante :			226,368		226,368			
3	1773	22/07/2024				FERNANDO FONTAINE SO	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	1615		1189	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				257,040	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			257,040		
						Total Comprobante :			257,040		257,040	
3	1774	22/07/2024				CESAR ELADIO POBLETE	SERVICIO MANTENCION DE CALEFAC	FACTURA ELECTRONICA	12		1190	
						215-22-06-999-000-000	OTROS				516,460	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			516,460			
					Total Comprobante :			516,460		516,460		
3	1775	22/07/2024				VIDRIERIA FERNANDO S	SERVICIO REPOSICION DE VIDRIOS	FACTURA ELECTRONICA	1995		1191	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				102,340	
				532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			102,340			
				Total Comprobante :			102,340		102,340			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1776	12/07/2024		MAVE TECHNOLOGY SPA	ADQUISICION DE SMART TV 50 PAR	FACTURA ELECTRONICA	1494		1192	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,897,503
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			1,897,503	
						Total Comprobante :			1,897,503	1,897,503
						Total día			4,779,441	4,779,441
3	1777	22/07/2024		CESAR ELADIO POBLETE	SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA	FACTURA ELECTRONICA	18		1193	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				442,680
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			442,680	
						Total Comprobante :			442,680	442,680
						Total día			442,680	442,680
3	1778	22/07/2024		COMERCIAL MONTECARLO	ADQUISICION DE CALZADO PARA AL	FACTURA ELECTRONICA	279		1194	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				47,900
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			47,900	
						Total Comprobante :			47,900	47,900
3	1779	22/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32232471		1197	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				24,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,800	
						Total Comprobante :			24,800	24,800
3	1780	22/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32222082		1196	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				24,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,950	
						Total Comprobante :			24,950	24,950
3	1781	22/07/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICION DE SERVICIO DE COR	FACTURA ELECTRONICA	166		1195	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				109,242
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			109,242	
						Total Comprobante :			109,242	109,242
3	1782	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32196354		1199	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				512,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			512,800	
						Total Comprobante :			512,800	512,800
						Total día			719,692	719,692

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1783	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32196351		1199	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				125,950
							SERVICIOS BASICOS			125,950	
								Total Comprobante :		125,950	125,950
3	1784	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32207814		1199	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				658,300
							SERVICIOS BASICOS			658,300	
								Total Comprobante :		658,300	658,300
3	1785	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32207810		1199	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				115,250
							SERVICIOS BASICOS			115,250	
								Total Comprobante :		115,250	115,250
3	1786	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32208455		1199	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				113,500
							SERVICIOS BASICOS			113,500	
								Total Comprobante :		113,500	113,500
3	1787	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32208432		1199	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				28,300
							SERVICIOS BASICOS			28,300	
								Total Comprobante :		28,300	28,300
3	1788	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32208456		1199	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				5,250
							SERVICIOS BASICOS			5,250	
								Total Comprobante :		5,250	5,250
3	1789	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32196473		1199	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				399,200
							SERVICIOS BASICOS			399,200	
								Total Comprobante :		399,200	399,200
3	1790	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32185218		1199	
							AGUA				49,600

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		49,600		
Total Comprobante :									49,600	49,600	
3	1791	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32185219		1199		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			12,350		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		12,350			
Total Comprobante :									12,350	12,350	
3	1792	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32196437		1199		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			2,401,000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,401,000			
Total Comprobante :									2,401,000	2,401,000	
3	1793	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32196438		1199		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			21,250		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		21,250			
Total Comprobante :									21,250	21,250	
3	1794	23/07/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32186121		1199			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			60,300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		60,300			
Total Comprobante :									60,300	60,300	
3	1795	23/07/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32186122		1199			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,750		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,750			
Total Comprobante :									1,750	1,750	
3	1796	23/07/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32213976		1200			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			40,750		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		40,750			
Total Comprobante :									40,750	40,750	
3	1797	23/07/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32221246		1200			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			248,400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		248,400			
Total Comprobante :									248,400	248,400	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1798	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32260751		1200	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				273,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			273,250	
							Total Comprobante :		273,250	273,250
3	1799	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32260752		1200	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
							Total Comprobante :		1,700	1,700
3	1800	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32247083		1200	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
							Total Comprobante :		1,700	1,700
3	1801	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32247086		1200	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				108,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			108,200	
							Total Comprobante :		108,200	108,200
3	1802	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32247085		1200	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
							Total Comprobante :		1,700	1,700
3	1803	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32247082		1200	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				626,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			626,400	
							Total Comprobante :		626,400	626,400
3	1804	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32247084		1200	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
							Total Comprobante :		1,700	1,700
3	1805	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32260493		1200	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			1,700	1,700		
3	1806	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32247761		1200		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					1,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			1,700	1,700			
3	1807	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32247765		1200		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					1,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			1,700	1,700			
3	1808	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32247107		1203		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					39,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			39,000	39,000			
3	1809	23/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32207171		1202		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					21,250	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			21,250	21,250			
3	1810	23/07/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETAS	3795		1201		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					26,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			26,200	26,200			
3	1811	23/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49345240		1204		
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					7,497	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			7,497	7,497			
3	1812	23/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49345233		1204		
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					7,497	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			7,497	7,497			
3	1813	23/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49186456		1204		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			7,497
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497
3	1814	23/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49345261			1204	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			10,797
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		10,797	
							Total Comprobante :			10,797	10,797
3	1815	23/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49345225			1205	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			14,994
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		14,994	
							Total Comprobante :			14,994	14,994
3	1816	23/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49186453			1205	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			26,646
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		26,646	
							Total Comprobante :			26,646	26,646
3	1817	23/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49345242			1205	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			7,497
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497
3	1818	23/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49345212			1206	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			7,497
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497
3	1819	23/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49345236			1206	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			7,497
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497
3	1820	23/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49345270			1206	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			7,497
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	1821	23/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR SERVICIOS BASICOS	49186477		1206	7,497 7,497 Total Comprobante : 7,497
3	1822	23/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR SERVICIOS BASICOS	49185651		1205	7,497 7,497 Total Comprobante : 7,497
3	1823	24/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5724513		1207	193,100 193,100 Total Comprobante : 193,100 Total día 5,700,360
3	1824	24/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	56416584		1207	77,700 77,700 Total Comprobante : 77,700
3	1825	24/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	56415965		1207	59,000 59,000 Total Comprobante : 59,000
3	1826	24/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	56419382		1207	180,700 180,700 Total Comprobante : 180,700
3	1827	24/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	56416914		1207	94,000 94,000 Total Comprobante : 94,000
3	1828	24/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		BOLETA ELECTRONICA	56416996		1207	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				117,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			117,100	
									Total Comprobante :	117,100	117,100
3	1829	24/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56417034		1207	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				126,400
							SERVICIOS BASICOS			126,400	
									Total Comprobante :	126,400	126,400
3	1830	24/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56417043		1207	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				98,900
							SERVICIOS BASICOS			98,900	
									Total Comprobante :	98,900	98,900
3	1831	24/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5724986		1207	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				142,500
							SERVICIOS BASICOS			142,500	
									Total Comprobante :	142,500	142,500
3	1832	24/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56417016		1207	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				136,800
							SERVICIOS BASICOS			136,800	
									Total Comprobante :	136,800	136,800
3	1833	24/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5726338		1207	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				116,400
							SERVICIOS BASICOS			116,400	
									Total Comprobante :	116,400	116,400
3	1834	18/07/2024		SOCIEDAD COMERCIAL K	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MU	215-29-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	946		1221	
						141-06-00-000-000-000	OTRAS				5,063,142
						532-12-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			4,593,924	
						532-04-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			154,462	
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			314,756	
									Total Comprobante :	5,063,142	5,063,142
									Total día	6,212,642	6,212,642
3	1835	24/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	32233630		1212	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			14,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		14,100	
						Total Comprobante :			14,100	14,100
						Total día			14,100	14,100
3	1836	24/07/2024	[REDACTED]	SOLUCIONES INTEGRALE	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	1556		1211	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			440,300	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		440,300		
						Total Comprobante :		440,300	440,300	
3	1837	24/07/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICIÓN DE BASURERO DE 240	FACTURA ELECTRONICA	131		1210	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			73,779	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		73,779		
						Total Comprobante :		73,779	73,779	
3	1838	24/07/2024		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E	FACTURA ELECTRONICA	70		1209	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,167,628	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,167,628		
						Total Comprobante :		1,167,628	1,167,628	
3	1839	24/07/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	28788		1208	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			196,131	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		196,131		
						Total Comprobante :		196,131	196,131	
3	1840	24/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49368716		1213	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			7,497	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,497		
						Total Comprobante :		7,497	7,497	
3	1841	24/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49538514		1213	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			7,497	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,497		
						Total Comprobante :		7,497	7,497	
3	1842	24/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49368714		1213	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			7,497	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,497		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		7,497	7,497	
3	1843	24/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49538291		1213		
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					10,797	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					10,797	10,797	
3	1844	24/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49368711		1214		
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					14,994	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					14,994	14,994	
3	1845	24/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49538750		1214		
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					7,497	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					7,497	7,497	
3	1846	24/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49368713		1214		
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					26,647	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					26,647	26,647	
3	1847	24/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49368738		1214		
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					7,497	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					7,497	7,497	
3	1848	24/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49368718		1215		
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					7,497	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					7,497	7,497	
3	1849	24/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49538516		1215		
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					7,497	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					7,497	7,497	
3	1850	24/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49538287		1215		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			7,497
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,497	
								Total Comprobante :	7,497	7,497
3	1851	24/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49538292		1215	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			7,497
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,497	
								Total Comprobante :	7,497	7,497
3	1852	24/07/2024		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA	FACTURA ELECTRONICA	67		1216	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,285,200
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,285,200	
								Total Comprobante :	1,285,200	1,285,200
3	1853	25/07/2024		CLAUDIA MEDINA BENA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	39		1217	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			537,930
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		537,930	
								Total Comprobante :	537,930	537,930
								Total día	3,820,879	3,820,879
3	1854	25/07/2024		COMERCIAL M Y C LIM	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS	FACTURA ELECTRONICA	7		1218	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			253,470
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		253,470	
								Total Comprobante :	253,470	253,470
3	1855	25/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	FACTURA ELECTRONICA	19560788		1219	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			642,107
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		642,107	
								Total Comprobante :	642,107	642,107
3	1856	25/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE	FACTURA ELECTRONICA	19560791		1220	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			242,355
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		242,355	
								Total Comprobante :	242,355	242,355
3	1857	25/07/2024		CONSTRUCTORA COPAL S	PRIMER ESTADO DE PAGO Y ULTIMO	FACTURA ELECTRONICA	10		1222	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			5,987,931
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		5,987,931	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		5,987,931	5,987,931	
3	1858	25/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	19500267		1223		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET					356,476	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									356,476		
									356,476	356,476	
3	1859	25/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	19560797		1224		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET					357,720	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									357,720		
									357,720	357,720	
3	1860	25/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	19462087		1225		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					82,988	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									82,988		
									82,988	82,988	
3	1861	26/07/2024	YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE JU	PLANILLA DE PAGO FAM	6		1226			
				215-22-08-999-000-000	OTROS					236,200	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
									236,200		
									236,200	236,200	
									8,159,247	8,159,247	
3	1862	26/07/2024	MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE JU	PLANILLA DE PAGO FAM	6		1227			
				215-22-08-999-000-000	OTROS					118,100	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
									118,100		
									118,100	118,100	
3	1863	29/07/2024	JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	10986		1228			
				215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS					286,840	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS						
									286,840		
									286,840	286,840	
									404,940	404,940	
3	1864	29/07/2024	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	1516196		1242			
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					684,512	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO						
									684,512		
									684,512	684,512	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1865	29/07/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	13252935		1243	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				753,994	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			753,994		
						Total Comprobante :		753,994	753,994	
3	1866	29/07/2024		LIBRERIA LOS GONZALE	ADQUISICION TEXTOS DE LECTURA	FACTURA ELECTRONICA	1257		1244	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,186,133	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,186,133		
						Total Comprobante :		1,186,133	1,186,133	
3	1867	29/07/2024		LIBRERIA LOS GONZALE	ADQUISICION TEXTOS DE LECTURA	FACTURA ELECTRONICA	1258		1244	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				468,384	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			468,384		
						Total Comprobante :		468,384	468,384	
3	1868	29/07/2024		LIBRERIA LOS GONZALE	ADQUISICION TEXTOS DE LECTURA	NOTA DE CREDITO ELEC	193		1244	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				-56,525	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				56,525	
						Total Comprobante :				
3	1869	29/07/2024	LED MASTER SPA	SERVICIO REPOSICION DE LLAVES	FACTURA ELECTRONICA	193		1245		
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				190,305	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			190,305		
						Total Comprobante :		190,305	190,305	
3	1870	29/07/2024	JSCONSULTORES SPA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	FACTURA ELECTRONICA	339		1246		
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				3,056,861	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			3,056,861		
						Total Comprobante :		3,056,861	3,056,861	
3	1871	29/07/2024	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE RESMAS CARTA Y	FACTURA ELECTRONICA	13293086		1247		
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				980,165	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			980,165		
						Total Comprobante :		980,165	980,165	
3	1872	29/07/2024	LED MASTER SPA	SERVICIO REPARACION DE ALUMBRA	FACTURA ELECTRONICA	197		1248		
				215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				46,398	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			46,398		
Total Comprobante :										46,398	46,398	
3	1873	29/07/2024		MK VERTICAL SPA	PRIMERA ESTAPA SERVICIO LIMPIE	FACTURA ELECTRONICA	8		1249			
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				570,010		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			570,010			
Total Comprobante :										570,010	570,010	
3	1874	29/07/2024		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE TRASLADO SALIDA PE	FACTURA ELECTRONICA	984		1250			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				599,000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			599,000			
Total Comprobante :										599,000	599,000	
3	1875	29/07/2024		CECILIA MARGARITA OÑ	ADQUISICION DE VESTUARIO MAPUC	FACTURA ELECTRONICA	355		1251			
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				446,250		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			446,250			
Total Comprobante :										446,250	446,250	
3	1876	29/07/2024	DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	33820		1252				
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				355,828		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			355,828			
Total Comprobante :										355,828	355,828	
3	1877	29/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Julio 20	MEMORANDUM	165		1229				
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				249,676,060		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				35,976,369		
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR				805,365		
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY Nº 19.200				86,283		
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				67,803,630		
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR				125,051,215		
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				40,661,353		
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				10,292,294		
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				118,857,659		
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				21,130,885		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				18,128,011		
					215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A				4,367,059		
					215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				41,585		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				141,318,212		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							COMPLEMENTO DE ZONA			21,124,758	
							ASIGNACION DE EXPERIENCIA			21,437,550	
							ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			34,705,145	
							ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			16,576,092	
							ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			2,777,136	
							BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			69,789,761	
							BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			10,366,843	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8,813,320	
							BONIFICACION			873,482	
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			48,453	
							BONO DE ESCOLARIDAD			248,889	
							SUELDOS			570,573,986	
							APORTES DEL EMPLEADOR			26,509,374	
							REMUNERACIONES VARIABLES			479,858	
							AGUINALDOS Y BONOS			324,933	
							SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			15,146,966	
							ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			11,322,874	
							OTRAS			16,096,926	
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			136,620,983	
							PERSONAL DE PLANTA	692,877,768			
							PERSONAL A CONTRATA	328,079,641			
							OTRAS REMUNERACIONES	640,454,917			
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	136,620,983			
							Total Comprobante :	1,798,033,309			1,798,033,309
3	1878	29/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Julio 20	MEMORANDUM	165			1234	
							SUELDOS			97,365,773	
							APORTES DEL EMPLEADOR			5,277,802	
							OTRAS			21,193,461	
							OTRAS REMUNERACIONES	123,837,036			
							Total Comprobante :	123,837,036			123,837,036
3	1879	29/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32289240			1236	
							AGUA			30,650	
							SERVICIOS BASICOS	30,650			
							Total Comprobante :	30,650			30,650
3	1880	29/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32260753			1237	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				28,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		28,300	28,300	
3	1881	29/07/2024		CONSTRUCTORA COPAL S	ADQUISICION DE SERVICIO DE REP	FACTURA ELECTRONICA	9		1241		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			188,853		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	188,853				
								Total Comprobante :	188,853	188,853	
3	1882	29/07/2024		OLAVE REYES EDUARDO	ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD	FACTURA ELECTRONICA	2379		1240		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			197,600		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	197,600				
								Total Comprobante :	197,600	197,600	
3	1883	29/07/2024		ALFA INVERSIONES SPA	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	578		1239		
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			1,211,420		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,211,420				
								Total Comprobante :	1,211,420	1,211,420	
3	1884	29/07/2024	COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	4669		1238			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,179,008		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,179,008				
								Total Comprobante :	1,179,008	1,179,008	
3	1885	30/07/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE MODEM INTERNE	FACTURA ELECTRONICA	49538511		1253			
					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	
								Total día	1,934,054,916	1,934,054,916	
3	1886	30/07/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	49538289		1254			
					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	1887	30/07/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONTRATACION DE BAM WIFI MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	49368717		1255			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			17,900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,900				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			17,900	17,900		
3	1888	30/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	49538749		1256		
				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	1889	30/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	49538747		1257		
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	131,400					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	131,400					
				Total Comprobante :			131,400	131,400			
3	1890	30/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	49538747		1258		
				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	1891	30/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32274677		1259		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	1,700					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,700					
				Total Comprobante :			1,700	1,700			
3	1892	30/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32301955		1260		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	180,950					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	180,950					
				Total Comprobante :			180,950	180,950			
3	1893	30/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32301953		1260		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	54,950					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	54,950					
				Total Comprobante :			54,950	54,950			
3	1894	30/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32301954		1260		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	1,700					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,700					
				Total Comprobante :			1,700	1,700			
3	1895	30/07/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51798264		1261		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			29,161	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		29,161	29,161		
3	1896	30/07/2024		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA	125		1262		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			274,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		274,000	274,000		
3	1897	30/07/2024		TODO ACRILICO SPA	ADQUISICION DE CEPILLEROS PARA	FACTURA ELECTRONICA	46		1263		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			183,260	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				
						Total Comprobante :		183,260	183,260		
3	1898	30/07/2024		RENE MIGUEL MILLAR	ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS Y SEÑ	FACTURA ELECTRONICA	875		1264		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			193,740	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				
						Total Comprobante :		193,740	193,740		
3	1899	01/07/2024									
						Total Comprobante :					
						Total día		1,266,150	1,266,150		
3	1900	31/07/2024	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	13315562		1265			
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			628,320	
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
						Total Comprobante :		628,320	628,320		
						Total día		628,320	628,320		
3	1901	31/07/2024	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGO	FACTURA ELECTRONICA	1543372		1266			
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,069,751	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				
						Total Comprobante :		1,069,751	1,069,751		
3	1902	31/07/2024	VENTAS Y SOPORTE EV	THO-ADQUISICIÓN DE ESCÁNER POR	FACTURA ELECTRONICA	130					
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			189,209	
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO				
						Total Comprobante :		189,209	189,209		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	1906	31/07/2024		LEFI SPA	ADQUISICION DE SILLAS PARA LIC		FACTURA ELECTRONICA	6602			
					215-29-04-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS				142,783
					532-14-00-000-000-000		GASTOS BIENES MUEBLES			142,783	
								Total Comprobante :		142,783	142,783
3	1907	31/07/2024		COMPUTACION E INFORM	ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA J		FACTURA ELECTRONICA	323			
					215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				649,740
					141-08-00-000-000-000		EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			649,740	
								Total Comprobante :		649,740	649,740
3	1927	01/07/2024									
								Total Comprobante :			
								Total día		2,051,483	2,051,483
								Total día			
								Total impreso		9,682,703,311	9,682,703,311