

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	43	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 JUNJI		0	0	0	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			21,301,716	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				21,301,716
					Total Comprobante :				21,301,716	21,301,716
2	44	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 JUNJI		0	0	0	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			54,954,995	
					115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				54,954,995
					Total Comprobante :				54,954,995	54,954,995
					Total día				76,256,711	76,256,711
2	45	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 DEPTO.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			63,448,066	
					115-05-03-003-999-000	OTROS				2,050,720
					115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC				6,876,557
					115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL				54,520,789
					Total Comprobante :				63,448,066	63,448,066
					Total día				63,448,066	63,448,066
2	46	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			113,070,887	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.345				5,695,559
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				107,375,328
					Total Comprobante :				113,070,887	113,070,887
2	47	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 JUNJI		0	0	0	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			101,303	
					115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES				101,303
					Total Comprobante :				101,303	101,303
					Total día				113,172,190	113,172,190
2	48	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 DEPTO.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			150,000	
					115-08-99-999-004-000	OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS				150,000
					Total Comprobante :				150,000	150,000
					Total día				150,000	150,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	49	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 DEPTO.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			568,500	
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes				568,500
							Total Comprobante :			568,500	568,500
							Total día			568,500	568,500
2	50	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 JUNJI			0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			21,800,000	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				21,800,000
							Total Comprobante :			21,800,000	21,800,000
2	51	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			53,135,368	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345				844,574
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				20,953,465
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI				509,058
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO				30,828,271
							Total Comprobante :			53,135,368	53,135,368
1	52	03/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De		PLANILLA ADJUNTA	62024			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			18,743,272	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				18,743,272
							Total Comprobante :			18,743,272	18,743,272
							Total día			93,678,640	93,678,640
2	52	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 DEPTO.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,349,453,951	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			297,109,108	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				869,898,680
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				212,336,235
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°				297,109,108
						115-05-03-003-999-000	OTROS				262,605,178
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes				4,613,858
							Total Comprobante :			1,646,563,059	1,646,563,059
							Total día			1,646,563,059	1,646,563,059
1	53	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 JUNJI			0	0	0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			21,301,716	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			21,301,716
Total Comprobante :								21,301,716	21,301,716	
Total día								21,301,716	21,301,716	
2	53	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 DEPTO.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	243,670,770		
						115-05-03-003-999-000	OTROS			243,670,770
Total Comprobante :								243,670,770	243,670,770	
Total día								243,670,770	243,670,770	
1	54	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI	54,954,995		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			54,954,995
Total Comprobante :								54,954,995	54,954,995	
Total día								54,954,995	54,954,995	
2	54	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 JUNJI		0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	134,514,115		
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			12,247,447
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			10,344,247
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			5,992,844
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			15,453,336
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE			9,655,494
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			12,320,007
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			8,932,672
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			12,100,356
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			11,904,930
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS			11,601,703
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			9,009,695
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			10,349,501
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			4,601,883
Total Comprobante :								134,514,115	134,514,115	
Total día								134,514,115	134,514,115	
1	55	14/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	62024			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	30,006,187		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			30,006,187
Total Comprobante :								30,006,187	30,006,187	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			30,006,187	30,006,187	
2	55	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	37,465,209			
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			4,898,873	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			30,652,904	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			988,020	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			925,412	
					Total Comprobante :			37,465,209	37,465,209	
					Total día			37,465,209	37,465,209	
1	56	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 DEPTO.		0	0	0	
					115-05-03-003-999-000	OTROS	2,050,720			
					115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC	6,876,557			
					115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL	54,520,789			
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			63,448,066	
					Total Comprobante :			63,448,066	63,448,066	
					Total día			63,448,066	63,448,066	
1	57	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 LICENC		0	0	0	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	5,695,559			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	24,333,234			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			30,028,793	
					Total Comprobante :			30,028,793	30,028,793	
1	58	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 JUNJI		0	0	0	
					115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	101,303			
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			101,303	
					Total Comprobante :			101,303	101,303	
					Total día			30,130,096	30,130,096	
1	59	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 DEPTO.		0	0	0	
					115-08-99-999-004-000	OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS	150,000			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			150,000	
					Total Comprobante :			150,000	150,000	
					Total día			150,000	150,000	
1	60	21/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	62024			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	35,045,253		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			35,045,253
								Total Comprobante :	35,045,253		35,045,253
								Total día	35,045,253		35,045,253
1	61	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 DEPTO.			0	0	0	
							115-13-03-004-002-000	Otras Aportes		568,500	
							442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			568,500
								Total Comprobante :	568,500		568,500
								Total día	568,500		568,500
1	62	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 JUNJI			0	0	0	
							115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI		21,800,000	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			21,800,000
								Total Comprobante :	21,800,000		21,800,000
1	63	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 LICENC			0	0	0	
							115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345		844,574	
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		14,363,453	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			15,208,027
								Total Comprobante :	15,208,027		15,208,027
1	64	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 DEPTO.			0	0	0	
							115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		869,898,680	
							115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		212,336,235	
							115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°		297,109,108	
							115-05-03-003-999-000	OTROS		262,605,178	
							115-13-03-004-002-000	Otras Aportes		4,613,858	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,641,949,201
							442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			4,613,858
								Total Comprobante :	1,646,563,059		1,646,563,059
								Total día	1,683,571,086		1,683,571,086
1	65	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 DEPTO.			0	0	0	
							115-05-03-003-999-000	OTROS		243,670,770	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			243,670,770
								Total Comprobante :	243,670,770		243,670,770
								Total día	243,670,770		243,670,770

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	66	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 JUNJI			0	0	0	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			12,247,447	
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			10,344,247	
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			5,992,844	
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			15,453,336	
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE			9,655,494	
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			12,320,007	
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			8,932,672	
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			12,100,356	
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			11,904,930	
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS			11,601,703	
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			9,009,695	
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			10,349,501	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			4,601,883	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				134,514,115
						Total Comprobante :				134,514,115	134,514,115
1	67	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 LICENC			0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			4,898,873	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			27,148,087	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				32,046,960
						Total Comprobante :				32,046,960	32,046,960
5	279	07/06/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:558 CO		BOLETA DE GARANTIA	17041590	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			9,182,379	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				9,182,379
						Total Comprobante :				9,182,379	9,182,379
						Total día				175,743,454	175,743,454
5	280	07/06/2024	077796431-3	CONSTRUCTORA COPAL S	Boleta garantia Ing. N°:559 CO		CERTIFICADO DE FIANZ	43890	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			1,721,880	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,721,880
						Total Comprobante :				1,721,880	1,721,880
5	281	10/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO POR ERROR EN LAS CUEN		CORREO ELECTRONICO				
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				714,700
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			714,700	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			714,700	714,700	
					Total día			2,436,580	2,436,580	
5	282	10/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO POR ERROR EN LAS CUEN	CORREO ELECTRONICO				
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			4,384,926	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	4,384,926			
					Total Comprobante :			4,384,926	4,384,926	
5	283	14/06/2024		ALEXIS POBLETE DELGA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	700	64	300	165
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			11,250	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	11,250			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	11,250			
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			11,250	
					Total Comprobante :			22,500	22,500	
					Total día			4,407,426	4,407,426	
5	284	14/06/2024		ADRIAN ANDRES MENDOZ	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	731	105	413	230
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			31,480	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	31,480			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	31,480			
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			31,480	
					Total Comprobante :			62,960	62,960	
5	285	14/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO POR CONCEPTO DE HABIL	CARTOLA BANCARIA	98			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	8,000,000			
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			8,000,000	
					Total Comprobante :			8,000,000	8,000,000	
5	286	01/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO POR TRASPASO DE RECUR	CARTOLA BANCARIA	5			
					111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR	7,665,727			
					111-02-38-000-000-000	PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR COLEGIO			7,665,727	
					Total Comprobante :			7,665,727	7,665,727	
					Total día			15,728,687	15,728,687	
5	287	17/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR ERROR DIFE	DOCUMENTO PARA PAGO	781			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			1	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	1			
					Total Comprobante :			1	1	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1	1
5	288	17/06/2024		SOLANGE ORTIZ NEIRA	Reintegro remuneraciones mes d	MEMORANDUM	127			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-102,895
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			-4,960
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			107,855
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		-102,895	
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		-4,960	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		83,673	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		23,667	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		515	
						Total Comprobante :				
5	289	17/06/2024	077378693-3	ALM INVERSIONES SPA	ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO	NOTA DE CREDITO	57			
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			-114,764
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			114,764
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		-114,764	
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		114,764	
						Total Comprobante :				
5	290	17/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	AJUSTE CONTABLE POR DIFERENCIA	CARTOLA BANCARIA	95			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-8
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		-8	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		8	
						Total Comprobante :				
5	291	24/06/2024	077417099-5	SOCIEDAD DE CAPACITA	Boleta garantia Ing. N°:560 PA	CERTIFICADO DE FIANZ	-6267	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D		500,000	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
5	292	24/06/2024	077417099-5	SOCIEDAD DE CAPACITA	Boleta garantia Ing. N°:561 PA	CERTIFICADO DE FIANZ	-9166	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D		1,500,000	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	293	01/06/2024		VICTOR LEONEL RAMIRE	CVM SERVICIO DE REPARACION SER	FACTURA ELECTRONICA	333			
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			178,500
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		178,500	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		178,500	
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			178,500
						Total Comprobante :			357,000	357,000
						Total día			1,857,000	1,857,000
5	294	01/06/2024		ENRIQUE VILCHES MURG	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	435			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			124,620
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		124,620	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		124,620	
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			124,620
						Total Comprobante :			249,240	249,240
5	295	01/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	14			
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		483,193	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			483,193
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			483,193
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			91,807
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO		575,000	
						Total Comprobante :			1,058,193	1,058,193
5	296	01/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	DEPOSITOS BANCO	17			
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		3,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			3,000
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			3,000
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO		3,000	
						Total Comprobante :			6,000	6,000
5	297	01/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE M	FORMULARIO 29	5201			
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		91,807	
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			91,807
						Total Comprobante :			91,807	91,807
5	298	01/06/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE CONVENIO DE SUM	ORDEN DE COMPRA	275015			
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			761,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		761,500	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			761,500	
						111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA				761,500
							Total Comprobante :			1,523,000	1,523,000
5	299	01/06/2024	076647357-1	VIDRIERIA FERNANDO S	THO- SERVICIO DE SUMINISTRO E		FACTURA ELECTRONICA	1938			
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				10,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			10,000	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			10,000	
						111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA				10,000
							Total Comprobante :			20,000	20,000
5	300	01/06/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS N		FACTURA ELECTRONICA	453			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				85,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			85,000	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			85,000	
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				85,000
							Total Comprobante :			170,000	170,000
5	301	01/06/2024									
							Total Comprobante :				
5	302	01/06/2024	077786239-1	SOLTICOF SPA	ANULO DEVENGADO N° 301 POR ADQ		FACTURA ELECTRONICA	86			
						215-22-04-999-000-000	OTROS				-47,505
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				-1,151,444
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				47,505
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				1,151,444
							Total Comprobante :				
5	303	01/06/2024	077786239-1	SOLTICOF SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLO		FACTURA ELECTRONICA	86			
						215-22-04-999-000-000	OTROS				47,505
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,151,444
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			47,505	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			1,151,444	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			47,505	
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,151,444	
						111-02-21-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESC. NAHUELBU				1,198,949
							Total Comprobante :			2,397,898	2,397,898

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	304	01/06/2024		MARIA JOSE NAVARRETE	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	732			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			170,560
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	170,560		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	170,560		
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			170,560
						Total Comprobante :			341,120	341,120
5	305	01/06/2024		MARIA JOSE NAVARRETE	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	730			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			69,950
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	69,950		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	69,950		
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			69,950
						Total Comprobante :			139,900	139,900
5	306	01/06/2024	077768257-1	CESARSC SPA	ADQUISICION DE SEET DE PALETAS	FACTURA ELECTRONICA	53			
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			228,480
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	228,480		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	228,480		
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			228,480
						Total Comprobante :			456,960	456,960
5	307	01/06/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE TAPA WC PARA BA	FACTURA ELECTRONICA	15637			
						215-22-04-999-000-000	OTROS			193,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	193,500		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	193,500		
						111-02-17-000-000-000	ESCUELA HERMANOS CARRERA			193,500
						Total Comprobante :			387,000	387,000
5	308	01/06/2024		ALICIA BAHAMONDES AR	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	1105			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			43,570
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	43,570		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	43,570		
						111-02-17-000-000-000	ESCUELA HERMANOS CARRERA			43,570
						Total Comprobante :			87,140	87,140
5	309	27/06/2024	077571801-3	VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA DE COMPRA EL	123			
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			134,389
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	134,389		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	134,389		
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			134,389
						Total Comprobante :		268,778		268,778
						Total día		7,197,036		7,197,036
5	310	01/06/2024	077469064-6	SOCIEDAD RyR SPA	ADQUISICION RED DE BABY FUTBOL	FACTURA ELECTRONICA	65			
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			19,028
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	19,028		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	19,028		
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			19,028
						Total Comprobante :		38,056		38,056
						Total día		38,056		38,056
5	311	01/06/2024		RUTH EVELYN SAGREDO	CAA - ADQUISICION DE ARREGLOS	FACTURA ELECTRONICA	35			
						215-22-04-999-000-000	OTROS			130,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	130,000		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	130,000		
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			130,000
						Total Comprobante :		260,000		260,000
5	312	01/06/2024		MAURICIO IVAN ONATE	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	403			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			288,218
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	288,218		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	288,218		
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			288,218
						Total Comprobante :		576,436		576,436
5	313	01/06/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIAL DE APO	ORDEN DE COMPRA	27519			
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,092,480
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,092,480		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,092,480		
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			1,092,480
						Total Comprobante :		2,184,960		2,184,960
5	314	01/06/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PA	FACTURA ELECTRONICA	48992825			
						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		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA		5,397	
Total Comprobante :										10,794	10,794
5	315	01/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	24				
							115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		126,050	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			126,050
							115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			126,050
							214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			23,950
							111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA	150,000		
Total Comprobante :										276,050	276,050
5	316	01/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	25				
							115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		100,840	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			100,840
							115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			100,840
							214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			19,160
							111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA	120,000		
Total Comprobante :										220,840	220,840
5	317	01/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	28				
							115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		126,050	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			126,050
							115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			126,050
							214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			23,950
							111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA	150,000		
Total Comprobante :										276,050	276,050
5	318	01/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	30				
							115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		302,521	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			302,521
							115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			302,521
							214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			57,479
							111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA	360,000		
Total Comprobante :										662,521	662,521
5	319	01/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	31				
							115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		88,235	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			88,235

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			571,771	
						111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON				571,771
							Total Comprobante :			1,143,542	1,143,542
5	325	28/06/2024		CARMEN GONZALEZ ARE	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	135				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			14,445	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				14,445
							Total Comprobante :			14,445	14,445
							Total día			9,708,537	9,708,537
5	326	28/06/2024		VENEGAS PEZO FRANCIS	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	135				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			6,265	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				6,265
							Total Comprobante :			6,265	6,265
5	327	28/06/2024		VIRA ARANEDA CARLA I	CONSTITUCION DE DEUDOR REINTEG	MEMORANDUM	135				
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			293,890	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				293,890
							Total Comprobante :			293,890	293,890
5	328	28/06/2024		CARMEN GONZALEZ ARE	APLICACION DE DESCUENTOS POR H	MEMORANDUM	135				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			14,445	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				14,445
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				14,445
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			14,445	
							Total Comprobante :			28,890	28,890
5	329	28/06/2024		VENEGAS PEZO FRANCIS	APLICACION DE DESCUENTOS POR H	MEMORANDUM	135				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			6,265	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				6,265
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				6,265
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			6,265	
							Total Comprobante :			12,530	12,530
5	330	28/06/2024		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS INTER	MEMORANDUM	135				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			8,281	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				8,281
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				8,281

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			8,281	
Total Comprobante :										16,562	16,562
5	331	28/06/2024		GARRIDO RUIZ FREDDY	APLICACION DE DESCUENTOS POR I	MEMORANDUM	135				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			533	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				533
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				533
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			533	
Total Comprobante :										1,066	1,066
5	332	28/06/2024		SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS POR I	MEMORANDUM	135				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			2,262	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				2,262
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				2,262
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,262	
Total Comprobante :										4,524	4,524
5	333	28/06/2024		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	135				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			50,515	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				50,515
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				50,515
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			50,515	
Total Comprobante :										101,030	101,030
5	334	28/06/2024		RAFAELA GOMEZ PEREZ	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	135				
						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	335	28/06/2024		MARISOL QUINTANA JE	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	135				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			76,014	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				76,014
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				76,014
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			76,014	
Total Comprobante :										152,028	152,028

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	336	28/06/2024		VIRA ARANEDA CARLA I	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	135			
						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	337	28/06/2024		AVILA CID YESSICA IV	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	135			
						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	338	28/06/2024		GARRIDO RUIZ FREDDY	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	135			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	57,335		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			57,335
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			57,335
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	57,335		
						Total Comprobante :		114,670		114,670
5	339	28/06/2024		SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	135			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	35,470		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			35,470
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			35,470
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	35,470		
						Total Comprobante :		70,940		70,940
5	340	28/06/2024		ULLOA GIACOMOZZI ROX	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	135			
						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	341	28/06/2024		CLAUDIA TERESA MARAM	APLICACION DE DESCUENTOS VTF R	MEMORANDUM	135			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	101,303		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			101,303

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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	346	28/06/2024		ANA MARIA CACERES GA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	Traspaso Contable	140	13525	299	155
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			266,140
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	266,140		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	266,140		
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			266,140
						Total Comprobante :		532,280		532,280
4	772	03/06/2024	077746082-k	SOCIEDAD MAHUIDA ING	ADQUISICION DE UPS INTERACTIVA	FACTURA ELECTRONICA	34	173	777	126
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	719,950		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			719,950
						Total Comprobante :		719,950		719,950
						Total día		2,736,521		2,736,521
4	773	03/06/2024	077571801-3	VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE MATERIALES PEDA	FACTURA ELECTRONICA	121	173	776	127
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1,413,697		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,413,697
						Total Comprobante :		1,413,697		1,413,697
4	774	03/06/2024		ALICIA ANGELICA FICA	ADQUISICION DE IMPRESORA Y TIN	FACTURA ELECTRONICA	3934	173	778	128
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	351,050		
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	709,240		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,060,290
						Total Comprobante :		1,060,290		1,060,290
4	775	03/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUEN	DECRETOS EXENTOS	872	173	780	129
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	232,705,628		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			232,705,628
						Total Comprobante :		232,705,628		232,705,628
4	776	03/06/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	AUMENTO DE OBRA HABILITACION T	FACTURA ELECTRONICA	115	174	689	401
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	31,678,585		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			31,678,585
						Total Comprobante :		31,678,585		31,678,585

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	777	03/06/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	AUMENTO DE OBRA HABILITACION T	FACTURA ELECTRONICA	115	174	688	402
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		8,000,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			8,000,000
						Total Comprobante :			8,000,000	8,000,000
4	778	04/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31752413	175	775	174
						215-22-05-002-000-000	AGUA		67,350	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			67,350
						Total Comprobante :			67,350	67,350
						Total día			274,925,550	274,925,550
4	779	04/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31725277	175	747	175
						215-22-05-002-000-000	AGUA		115,300	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			115,300
						Total Comprobante :			115,300	115,300
4	780	04/06/2024	077406747-7	COMERCIAL THINK SPA	ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOG	FACTURA ELECTRONICA	438	176	767	34
						215-29-05-999-000-000	OTRAS		104,125	
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			104,125
						Total Comprobante :			104,125	104,125
4	781	05/06/2024	076678112-8	CASA EBAN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	2744	177	531	176
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		153,441	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			153,441
						Total Comprobante :			153,441	153,441
						Total día			372,866	372,866
4	782	05/06/2024	076808575-7	SERVICIO DE PLAGAS Y	ADQUISICIÓN DE SERVICIO INTEGR	FACTURA ELECTRONICA	2895	177	757	177
						215-22-08-999-000-000	OTROS		190,400	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			190,400
						Total Comprobante :			190,400	190,400
4	783	05/06/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49151769	177	818	178
						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	784	05/06/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49151793	177	817	179

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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	785	05/06/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49151708	177	814	180
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	7,497		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			7,497
						Total Comprobante :		7,497		7,497
4	786	05/06/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48992799	177	813	181
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	56,634		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			56,634
						Total Comprobante :		56,634		56,634
4	787	05/06/2024		BAEZA CID CLAUDIA IN	REVALIDACION DE PAGO CORRESPON	Traspaso Contable	265	177	815	182
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN	61,849		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			61,849
						Total Comprobante :		61,849		61,849
4	788	05/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	diferencia de remuneraciones p	MEMORANDUM	128	178	820	403
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	379,370		
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	56,905		
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	10,204		
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR	10,656		
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	161,308		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,556		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,810		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	347,165		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			787,805
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			196,772
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			4,397
						Total Comprobante :		988,974		988,974
4	789	05/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	diferencia de remuneraciones p	MEMORANDUM	129	178	819	404
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	585,578		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	32,615		
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY Nº 19.464	24,993		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			498,410

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		144,776	
Total Comprobante :									643,186	643,186
4	790	05/06/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	49185646	178	812	405
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	22,384		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			22,384
Total Comprobante :									22,384	22,384
4	791	05/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19504972	178	811	406
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	485,938		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			485,938
Total Comprobante :									485,938	485,938
4	792	05/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19386566	178	810	407
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	482,624		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			482,624
Total Comprobante :									482,624	482,624
4	793	05/06/2024	065018215-4	COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA	119	178	809	408
						215-22-05-002-000-000	AGUA	462,500		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			462,500
Total Comprobante :									462,500	462,500
4	794	05/06/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONTRATACION DE BAM WIFI MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	49345208	178	807	409
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	35,800		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			35,800
Total Comprobante :									35,800	35,800
4	795	05/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	FACTURA ELECTRONICA	19505715	178	805	410
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	48,638		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			48,638
Total Comprobante :									48,638	48,638
4	796	05/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	FACTURA ELECTRONICA	19424800	178	804	411
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	49,588		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			49,588
Total Comprobante :									49,588	49,588

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	797	05/06/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	49185646	178	803	412
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	131,400		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			131,400
						Total Comprobante :			131,400	131,400
4	798	05/06/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	49185648	178	802	413
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	123,075		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			123,075
						Total Comprobante :			123,075	123,075
4	799	05/06/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	49345273	178	801	414
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	51,930		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			51,930
						Total Comprobante :			51,930	51,930
4	800	05/06/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE MODEM INTERNE	FACTURA ELECTRONICA	49186457	178	800	415
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	10,900		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			10,900
						Total Comprobante :			10,900	10,900
4	801	05/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	19438624	178	797	416
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	421,289		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			421,289
						Total Comprobante :			421,289	421,289
4	802	05/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19419724	178	796	417
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	443,476		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			443,476
						Total Comprobante :			443,476	443,476
4	803	05/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19419712	178	792	418
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	460,773		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			460,773
						Total Comprobante :			460,773	460,773
4	804	05/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	19419706	178	791	419
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	956,579		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			956,579

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			956,579	956,579
4	805	05/06/2024	065018215-4	COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA	118	178	790	420
					215-22-05-002-000-000	AGUA			628,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				628,000
					Total Comprobante :			628,000		628,000
4	806	05/06/2024	090299000-3	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	FACTURA ELECTRONICA	13273759	178	787	421
					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	807	05/06/2024	076344083-4	SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	9077	178	788	422
					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	808	05/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO RECURSOS A LA CUENTA	DECRETOS EXENTOS	1178	178	784	423
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			354,300	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				354,300
					Total Comprobante :			354,300		354,300
4	809	05/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO RECURSOS A LA CUENTA	DECRETOS EXENTOS	1179	178	785	424
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			354,300	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				354,300
					Total Comprobante :			354,300		354,300
4	810	05/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE DEPOSITO INGRESADO	Traspaso Contable	263	179	786	7
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			10,010,369	
					111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR				10,010,369
					Total Comprobante :			10,010,369		10,010,369
4	811	05/06/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGO	FACTURA ELECTRONICA	71411	179	779	8
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			358,211	
					111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR				358,211
					Total Comprobante :			358,211		358,211
4	812	06/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE HONORARIOS Y	CERTIFICADO	52024	267	822	9

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	192,512		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	27,846		
						111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR			220,358
						Total Comprobante :		220,358	220,358	
						Total día		19,692,097	19,692,097	
4	813	06/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5667559	16320	823	183
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	847,200		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			847,200
						Total Comprobante :		847,200	847,200	
4	814	06/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE HONORARIOS Y	CERTIFICADO	52024	13566	821	425
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	1,984,444		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	34,155		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			2,018,599
						Total Comprobante :		2,018,599	2,018,599	
4	815	06/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos prevision	MEMORANDUM	131	13567	830	426
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	322,185,706		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			322,185,706
						Total Comprobante :		322,185,706	322,185,706	
4	816	06/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	134	13569	828	427
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,270,615		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			2,270,615
						Total Comprobante :		2,270,615	2,270,615	
4	817	06/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	impuesto unico mes de mayo 202	MEMORANDUM	132	13577	827	428
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC	17,804,747		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			17,804,747
						Total Comprobante :		17,804,747	17,804,747	
4	818	06/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUEN	DECRETOS EXENTOS	922	180	826	130
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	67,136,033		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			67,136,033
						Total Comprobante :		67,136,033	67,136,033	
4	819	06/06/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO MU	FACTURA ELECTRONICA	10848	180	808	131

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS		466,799	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			466,799
						Total Comprobante :		466,799		466,799
4	820	06/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19419709	180	806	132
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		532,172	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			532,172
						Total Comprobante :		532,172		532,172
4	821	06/06/2024		OLAVE REYES EDUARDO	ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIO	FACTURA ELECTRONICA	2348	180	794	133
						215-22-08-999-000-000	OTROS		136,120	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			136,120
						Total Comprobante :		136,120		136,120
4	822	06/06/2024	077413110-8	COMERCIAL PINTO LIMI	ADQUISICION MARCOS DE CUADRO P	FACTURA ELECTRONICA	2417	180	799	134
						215-22-04-999-000-000	OTROS		230,860	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			230,860
						Total Comprobante :		230,860		230,860
4	823	06/06/2024	076321427-3	ZAMBECA S.P.A.	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	Traspaso Contable	264	180	798	135
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN		541,272	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			541,272
						Total Comprobante :		541,272		541,272
4	824	07/06/2024	077273142-6	TRANSPORTES MARCELO	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRA	FACTURA ELECTRONICA	6	181	561	184
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		140,000	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			140,000
						Total Comprobante :		140,000		140,000
						Total día		414,310,123		414,310,123
4	825	07/06/2024	076918266-7	PREVEN PLAGAS CHILE	ADQUISICION DE SERVICIOS DE CO	FACTURA ELECTRONICA	443	181	848	185
						215-22-08-999-000-000	OTROS		595,000	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			595,000
						Total Comprobante :		595,000		595,000
4	826	07/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	133	182	829	429
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		206,231,068	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			206,231,068

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								206,231,068		206,231,068
4	827	07/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19439446	182	795	430
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	363,159		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			363,159
Total Comprobante :								363,159		363,159
4	828	07/06/2024		ANA MARIA CACERES GA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	DECRETOS EXENTOS	699	182	831	431
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR	145,950		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			145,950
Total Comprobante :								145,950		145,950
4	829	07/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	CORREO ELECTRONICO	0	182	824	432
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF	5,029,851		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			5,029,851
Total Comprobante :								5,029,851		5,029,851
4	830	07/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	CORREO ELECTRONICO	0	182	825	433
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF	16,271,865		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			16,271,865
Total Comprobante :								16,271,865		16,271,865
4	831	07/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31793343	183	793	434
						215-22-05-002-000-000	AGUA	432,750		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			432,750
Total Comprobante :								432,750		432,750
4	832	10/06/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES A LOS	MEMORANDUM	137	16321	849	186
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	27,989,431		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			27,989,431
Total Comprobante :								27,989,431		27,989,431
Total día								257,059,074		257,059,074
4	833	10/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO A LOS FUNCIONAR	MEMORANDUM	136	16322	850	187
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC	546,097		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			546,097
Total Comprobante :								546,097		546,097

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	834	10/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	MEMORANDUM	139	16323	851	188
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	621,179		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			621,179
						Total Comprobante :			621,179	621,179
4	835	10/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO POR ERROR EN LAS CUEN	Traspaso Contable	281	184	880	435
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN	714,700		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			714,700
						Total Comprobante :			714,700	714,700
4	836	10/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO POR ERROR EN LAS CUEN	Traspaso Contable	282	184	881	436
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN	4,384,926		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			4,384,926
						Total Comprobante :			4,384,926	4,384,926
4	837	10/06/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	181	184	816	437
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,643,680		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			2,643,680
						Total Comprobante :			2,643,680	2,643,680
4	838	10/06/2024		NANCY JANNET URR A JA	SERVICIO DE TRASLADO DE PARVUL	FACTURA ELECTRONICA	689	185	727	189
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	118,750		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			118,750
						Total Comprobante :			118,750	118,750
4	839	10/06/2024		OLAVE REYES EDUARDO	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	2314	185	642	190
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	93,800		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			93,800
						Total Comprobante :			93,800	93,800
4	840	10/06/2024	050876580-0	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETAS	3535	185	580	191
						215-22-05-002-000-000	AGUA	38,200		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			38,200
						Total Comprobante :			38,200	38,200
4	841	10/06/2024	077236815-1	DOMY CONSTRUCCIONES	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE GAS	FACTURA ELECTRONICA	116	185	641	192
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	150,000		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			150,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	842	10/06/2024	077236815-1	DOMY CONSTRUCCIONES	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REP	FACTURA ELECTRONICA	115	185	640	193
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	44,030		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			44,030
						Total Comprobante :			44,030	44,030
4	843	10/06/2024	076041579-0	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	1518784	185	725	194
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	85,706		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			85,706
						Total Comprobante :			85,706	85,706
4	844	10/06/2024	050876580-0	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETAS	3627	185	707	195
						215-22-05-002-000-000	AGUA	44,800		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			44,800
						Total Comprobante :			44,800	44,800
4	845	10/06/2024	077236815-1	DOMY CONSTRUCCIONES	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RET	FACTURA ELECTRONICA	113	185	562	196
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100,000		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	846	10/06/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE FIBRA OPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	691403	185	581	197
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	1,216,328		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			1,216,328
						Total Comprobante :			1,216,328	1,216,328
4	847	10/06/2024	077185678-0	INVERSIONES A & M SP	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COC	FACTURA ELECTRONICA	96	185	773	198
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	179,709		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			179,709
						Total Comprobante :			179,709	179,709
4	848	10/06/2024	077199989-1	ESMA SPA	ADQUISICION E INSTALACION DE C	FACTURA ELECTRONICA	40	185	755	199
						215-22-05-999-000-000	OTROS	714,000		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			714,000
						Total Comprobante :			714,000	714,000
4	849	10/06/2024	077447995-3	GLADIUS INVESTMENTS	ADQUISICION DE SMARTPHONE PARA	FACTURA ELECTRONICA	351	185	644	200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			309,400	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				309,400
							Total Comprobante :			309,400	309,400
4	850	10/06/2024	076749564-1	ELLEN STORE, COMERCI	ADQUISICION DE CAJAS ORGANIZAD	215-29-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1783	185	563	201
						111-02-45-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			749,141	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				749,141
							Total Comprobante :			749,141	749,141
4	851	10/06/2024		ANDREA MEDINA FICA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SUM	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	104	185	756	202
						111-02-45-000-000-000	PARA PERSONAS			184,450	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				184,450
							Total Comprobante :			184,450	184,450
4	852	10/06/2024	076726462-3	DIDACTICOS MANUEL AL	ADQUISICION DE CATRE INFANTIL	215-29-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20	185	726	203
						111-02-45-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			428,400	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				428,400
							Total Comprobante :			428,400	428,400
4	853	11/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5693382	16324	843	205
						111-02-45-000-000-000	ELECTRICIDAD			1,261,100	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,261,100
							Total Comprobante :			1,261,100	1,261,100
							Total día			14,628,396	14,628,396
4	854	11/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5690274	13578	856	454
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			373,100	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				373,100
							Total Comprobante :			373,100	373,100
4	855	11/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5692765	13579	853	455
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			7,745,400	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				7,745,400
							Total Comprobante :			7,745,400	7,745,400
4	856	11/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	214-12-00-000-000-000	MEMORANDUM	140	186	852	204
						111-02-45-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			24,371,484	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				24,371,484

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			24,371,484	24,371,484
4	857	11/06/2024	076310974-7	SOCIEDAD DE SERVICIO	SERVICIO EVALUACIONES MEDICAS	BOLETA A HONORARIOS	1035	187	858	10
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,419,551		
						111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR			1,181,776
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			195,188
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			42,587
						Total Comprobante :			1,419,551	1,419,551
4	858	11/06/2024		CAROLINA VALDERAS OR	SERVICIO DE EVALUACIONES NEURO	BOLETA A HONORARIOS	99	187	855	11
						215-22-11-999-000-000	OTROS	791,350		
						111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR			682,539
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			108,811
						Total Comprobante :			791,350	791,350
4	859	11/06/2024		CUEVAS URIBE VANIA	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	586	187	863	12
						215-22-11-999-000-000	OTROS	608,696		
						111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR			525,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			83,696
						Total Comprobante :			608,696	608,696
4	860	11/06/2024	076078737-k	CENTRO DE SALUD SEMA	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	FACTURA ELECTRONICA	52	187	840	13
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,330,000		
						111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR			1,330,000
						Total Comprobante :			1,330,000	1,330,000
4	861	11/06/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	460	188	857	35
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,637,933		
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			1,637,933
						Total Comprobante :			1,637,933	1,637,933
4	862	11/06/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	694	188	873	36
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,873,560		
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			2,873,560
						Total Comprobante :			2,873,560	2,873,560
4	863	11/06/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	696	188	872	37
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,172,420		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			5,172,420	
						Total Comprobante :		5,172,420		5,172,420	
4	864	11/06/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	457	188	839	38
						111-02-44-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,735,640			
							FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			3,735,640	
						Total Comprobante :		3,735,640		3,735,640	
4	865	11/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19419712	189	847	136
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET	479,841			
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			479,841	
						Total Comprobante :		479,841		479,841	
4	866	11/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19419721	189	846	137
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET	354,782			
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			354,782	
						Total Comprobante :		354,782		354,782	
4	867	11/06/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVID	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	701	189	859	138
						111-02-05-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	583,000			
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			583,000	
						Total Comprobante :		583,000		583,000	
4	868	11/06/2024	076937874-k	SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA L	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1685	189	868	139
						111-02-05-000-000-000	OTROS	1,300,000			
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,300,000	
						Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000	
4	869	11/06/2024	076171754-5	BIOMUSIC. SPA	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MU	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10389	189	869	140
						215-22-04-999-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	536,288			
						215-29-05-999-000-000	OTROS	71,382			
						111-02-05-000-000-000	OTRAS	5,199,767			
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			5,807,437	
						Total Comprobante :		5,807,437		5,807,437	
4	870	11/06/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION VESTUARIO PARA TAL	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2157	189	871	141
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,953,999			
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,953,999	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,953,999	1,953,999
4	871	11/06/2024	076469603-4	ARLEKIN SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	4813	189	861	142
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	4,843,157		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			4,843,157
						Total Comprobante :			4,843,157	4,843,157
4	872	11/06/2024	076802806-0	RESTAURANTE Y CAFETE	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	104	189	862	143
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	536,928		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			536,928
						Total Comprobante :			536,928	536,928
4	873	11/06/2024	076239041-8	SOCIEDAD DE INGENIER	ADQUISICION DE SOFTWARE PLATAF	FACTURA ELECTRONICA	1259	189	860	144
						215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	630,000		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			630,000
						Total Comprobante :			630,000	630,000
4	874	11/06/2024	076648307-0	MASTER PRODUCCIONES	SERVICIO ARRIENDO DE EQUIPOS A	FACTURA ELECTRONICA	361	189	844	145
						215-22-09-999-000-000	OTROS	1,904,000		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,904,000
						Total Comprobante :			1,904,000	1,904,000
4	875	11/06/2024		CUEVAS URIBE VANIA	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	583	190	834	438
						215-22-11-999-000-000	OTROS	785,401		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			677,408
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			107,993
						Total Comprobante :			785,401	785,401
4	876	11/06/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	11708	190	833	439
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,818,123		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			2,818,123
						Total Comprobante :			2,818,123	2,818,123
4	877	11/06/2024		TABITA SUAZO CARCAMO	SERVICIO SUMINISTRO E INSTALAC	FACTURA ELECTRONICA	367	190	832	440
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	1,066,240		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,066,240
						Total Comprobante :			1,066,240	1,066,240

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	878	11/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	19504369	190	845	441
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			82,574	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				82,574
						Total Comprobante :			82,574	82,574
4	879	11/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	19280020	190	842	442
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			82,230	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				82,230
						Total Comprobante :			82,230	82,230
4	880	11/06/2024	065261550-3	COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA ELECTRONICA	128	190	854	443
					215-22-05-002-000-000	AGUA			46,200	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				46,200
						Total Comprobante :			46,200	46,200
4	881	11/06/2024	076478648-3	SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO MANTENCION DE CALDERA	FACTURA ELECTRONICA	1827	190	841	444
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,304,345	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,304,345
						Total Comprobante :			1,304,345	1,304,345
4	882	11/06/2024	076041579-0	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	1525838	190	867	445
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			600,521	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				600,521
						Total Comprobante :			600,521	600,521
4	883	11/06/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS A GRANEL PA	FACTURA ELECTRONICA	13191648	190	866	446
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			993,650	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				993,650
						Total Comprobante :			993,650	993,650
4	884	11/06/2024	070208100-9	FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	FACTURA ELECTRONICA	401	190	865	447
					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	885	11/06/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	152	190	864	448
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,839,080	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,839,080

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,839,080	1,839,080	
4	886	11/06/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	10828	190	838	449
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	354,846			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			354,846	
					Total Comprobante :			354,846	354,846	
4	887	11/06/2024	076678112-8	CASA EBAN SPA	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	2780	190	837	450
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	96,270			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			96,270	
					Total Comprobante :			96,270	96,270	
4	888	11/06/2024		RICARDO VIO LEONARDI	ADQUISICIONES DE EVALUACIONES	BOLETA A HONORARIOS	68	190	836	451
					215-22-11-999-000-000	OTROS	838,261			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			723,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			115,261	
					Total Comprobante :			838,261	838,261	
4	889	11/06/2024	076041579-0	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	1516197	190	835	452
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,639,117			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,639,117	
					Total Comprobante :			1,639,117	1,639,117	
4	890	11/06/2024	076848661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION MATERIAL DE ASEO P	FACTURA ELECTRONICA	32241	190	870	453
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	781,293			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			781,293	
					Total Comprobante :			781,293	781,293	
4	895	14/06/2024	076960702-1	TRANSPORTES NANCY JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	73	193	877	456
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,408,540			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,408,540	
					Total Comprobante :			1,408,540	1,408,540	
					Total día			83,568,969	83,568,969	
4	896	14/06/2024		PLAZA SANHUEZA BARBA	PLANILLA DE VIATICOS N° 26, DE	PLANILLA DE VIATICOS	26	193	895	457
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,200			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,600			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			12,800	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			12,800	12,800
4	897	14/06/2024		ESPINOZA NUALART JOR	PLANILLA DE VIATICOS N° 28, DE	PLANILLA DE VIATICOS	28	193	897	458
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,760		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			10,760
						Total Comprobante :			10,760	10,760
4	898	14/06/2024		DANIEL CARRILLO NEIR	PLANILLA DE VIATICOS N° 27, DE	PLANILLA DE VIATICOS	27	193	896	459
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,290		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			7,290
						Total Comprobante :			7,290	7,290
4	899	14/06/2024		SARAVIA NAVARRETE JO	PLANILLA DE VIATICOS N° 29, DE	PLANILLA DE VIATICOS	29	193	898	460
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,300		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			8,300
						Total Comprobante :			8,300	8,300
4	900	14/06/2024		LAGOS ACUÑA CAROLINA	PLANILLA DE VIATICOS N° 32, DE	PLANILLA DE VIATICOS	32	193	900	461
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	24,486		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	901	14/06/2024		ZAPATA ROVOSTE ESTEP	PLANILLA DE VIATICOS N° 30, DE	PLANILLA DE VIATICOS	30	193	899	462
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	24,486		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	902	14/06/2024		MITZI MARJORIE RIQUE	PLANILLA DE VIATICOS N° 33, DE	PLANILLA DE VIATICOS	33	193	901	463
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	24,486		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	903	14/06/2024		MORA CONTRERAS FLOR	PLANILLA DE VIATICOS N° 35, DE	PLANILLA DE VIATICOS	35	193	903	464
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	24,486		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	904	14/06/2024		REYES PILSER DELLY O	PLANILLA DE VIATICOS N° 36, DE	PLANILLA DE VIATICOS	36	193	904	465

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				6,000
							Total Comprobante :			6,000	6,000
4	905	14/06/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	PLANILLA DE VIATICOS N° 37, DE	215-22-01-001-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	37	193	905	466
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			11,250	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				11,250
							Total Comprobante :			11,250	11,250
4	906	14/06/2024		FLORES SAEZ JAVIERA	PLANILLA DE VIATICOS N° 38, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	38	193	906	467
						111-02-01-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
4	907	14/06/2024		JUAN LUIS CASTILLO A	PLANILLA DE VIATICOS N° 31, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	31	193	907	468
						111-02-01-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			48,972	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				48,972
							Total Comprobante :			48,972	48,972
4	908	14/06/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 39, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	39	193	908	469
						215-22-08-007-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			97,944	
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			43,400	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				141,344
							Total Comprobante :			141,344	141,344
4	909	14/06/2024		NANCY JANNET URR A	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	698	193	909	470
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,620,680	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,620,680
							Total Comprobante :			2,620,680	2,620,680
4	910	14/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28375	193	911	471
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			193,938	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				193,938
							Total Comprobante :			193,938	193,938
4	911	14/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51536709	193	914	472
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			153,767	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				153,767

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			153,767	153,767
4	912	14/06/2024		DIEGO IVAN ZUNIGA MA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	113	193	915	473
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,205,000		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			2,205,000
						Total Comprobante :			2,205,000	2,205,000
4	913	14/06/2024		VALENTINA ODETTE OLI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA ELECTRONICA	102	193	916	474
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,896,540		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,896,540
						Total Comprobante :			1,896,540	1,896,540
4	914	14/06/2024		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	37	193	917	475
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,860,000		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,860,000
						Total Comprobante :			1,860,000	1,860,000
4	915	14/06/2024	076617306-3	CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE PETROLEO PARA C	FACTURA ELECTRONICA	511	193	913	476
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	989,999		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			989,999
						Total Comprobante :			989,999	989,999
4	916	14/06/2024	076848661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUSICION DE PAPEL HIGIENICO	FACTURA ELECTRONICA	32889	193	912	477
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	196,314		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			196,314
						Total Comprobante :			196,314	196,314
4	917	14/06/2024	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	24486	193	910	478
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,998,849		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,998,849
						Total Comprobante :			1,998,849	1,998,849
4	918	14/06/2024		ROMINA VALENZUELA PE	SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFE	BOLETA A HONORARIOS	2	193	894	479
						215-22-11-999-000-000	OTROS	403,944		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			348,402
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			55,542
						Total Comprobante :			403,944	403,944

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	919	14/06/2024		VALENTINA CONSTANZA	PLANILLA DE VIATICOS N° 34, DE	PLANILLA DE VIATICOS	34	193	902	480
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	24,486		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			24,486
						Total Comprobante :		24,486		24,486
4	920	14/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	CORREO ELECTRONICO	0	193	919	481
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO	8,068,769		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			8,068,769
						Total Comprobante :		8,068,769		8,068,769
4	921	14/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	CORREO ELECTRONICO	0	193	918	482
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI	6,812,665		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			6,812,665
						Total Comprobante :		6,812,665		6,812,665
4	922	14/06/2024		CLAUDIA MEDINA BENAVAL	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOLAR	FACTURA ELECTRONICA	38	194	883	41
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,793,100		
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			1,793,100
						Total Comprobante :		1,793,100		1,793,100
4	923	14/06/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOLAR	FACTURA ELECTRONICA	695	194	885	42
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,988,500		
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			2,988,500
						Total Comprobante :		2,988,500		2,988,500
4	924	14/06/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOLAR	FACTURA ELECTRONICA	697	194	892	43
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,471,260		
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			7,471,260
						Total Comprobante :		7,471,260		7,471,260
4	925	14/06/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOLAR	FACTURA ELECTRONICA	458	194	893	44
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,896,560		
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			6,896,560
						Total Comprobante :		6,896,560		6,896,560
4	926	14/06/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	10813	195	878	146
						215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	294,402		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			294,402

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			294,402	294,402
4	927	14/06/2024	076841426-2	EDUCCION SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	661	195	891	147
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,071,000		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,071,000
						Total Comprobante :			1,071,000	1,071,000
4	928	14/06/2024	076841426-2	EDUCCION SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	662	195	890	148
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,876,630		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,876,630
						Total Comprobante :			1,876,630	1,876,630
4	929	14/06/2024	076841426-2	EDUCCION SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	663	195	889	149
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	4,111,450		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			4,111,450
						Total Comprobante :			4,111,450	4,111,450
4	930	14/06/2024	076333920-3	ZIEMAX EDICIONES LIM	ADQUISICION DE LIBROS EDUCATIV	FACTURA ELECTRONICA	5617	195	888	150
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,618,114		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,618,114
						Total Comprobante :			1,618,114	1,618,114
4	931	14/06/2024	077445031-9	SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO DE ALMUERZO EN LOCAL	FACTURA ELECTRONICA	65	195	887	151
						215-22-08-999-000-000	OTROS	1,849,260		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,849,260
						Total Comprobante :			1,849,260	1,849,260
4	932	14/06/2024	076955038-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	3703	195	886	152
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,577,711		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,577,711
						Total Comprobante :			1,577,711	1,577,711
4	933	14/06/2024		CECILIA MARGARITA OÑ	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MU	FACTURA ELECTRONICA	329	195	884	153
						215-29-05-999-000-000	OTRAS	414,715		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			414,715
						Total Comprobante :			414,715	414,715
4	934	14/06/2024	076741137-5	TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA N°10 ADQUISICION DE PLAT	FACTURA ELECTRONICA	1306	195	874	154

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	333,334		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			333,334
						Total Comprobante :		333,334		333,334
4	935	14/06/2024	076423634-3	TIC SERVICES SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLO	FACTURA ELECTRONICA	10352	195	879	155
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	1,881,956		
						215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	309,276		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	273,764		
						215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,085,032		
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	21,448,068		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			24,998,096
						Total Comprobante :		24,998,096		24,998,096
4	936	17/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31942282	196	920	208
						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
						Total día		85,113,029		85,113,029
4	937	18/06/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	INSTALACION CERRADURA ELECTRIC	FACTURA ELECTRONICA	79	197	922	209
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	499,800		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			499,800
						Total Comprobante :		499,800		499,800
						Total día		499,800		499,800
4	938	18/06/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION INSUMOS TEXTILES P	FACTURA ELECTRONICA	2173	197	923	210
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	194,000		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			194,000
						Total Comprobante :		194,000		194,000
4	939	18/06/2024		RUBEN MARCO ARANEDA	TRASLADO DE PARVULOS DEL JARDI	FACTURA ELECTRONICA	47	197	882	211
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	45,000		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			45,000
						Total Comprobante :		45,000		45,000
4	940	18/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31953754	198	921	212
						215-22-05-002-000-000	AGUA	95,800		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			95,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			95,800	95,800	
4	941	18/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31943052	198	933	213
					215-22-05-002-000-000	AGUA			97,850	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				97,850
					Total Comprobante :			97,850	97,850	
4	942	19/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31942286	199	942	483
					215-22-05-002-000-000	AGUA			6,590,300	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				6,590,300
					Total Comprobante :			6,590,300	6,590,300	
					Total día			7,022,950	7,022,950	
4	943	19/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31953119	200	950	214
					215-22-05-002-000-000	AGUA			150,750	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				150,750
					Total Comprobante :			150,750	150,750	
4	944	19/06/2024	077272397-0	COMERCIALIZADORA TER	REPARACION DE PUERTA DE ACCESO	FACTURA ELECTRONICA	85	201	949	215
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,414,597	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,414,597
					Total Comprobante :			1,414,597	1,414,597	
4	945	19/06/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	459	202	928	45
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,517,240	
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				5,517,240
					Total Comprobante :			5,517,240	5,517,240	
4	946	19/06/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	71676	203	945	156
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			962,032	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				962,032
					Total Comprobante :			962,032	962,032	
4	947	19/06/2024		ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION TINTAS DE IMPRESOR	FACTURA ELECTRONICA	21270	203	943	157
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,319,639	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,319,639
					Total Comprobante :			1,319,639	1,319,639	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	948	19/06/2024	077571801-3	VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTA	FACTURA ELECTRONICA	125	203	939	158
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11,616,760		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			11,616,760
						Total Comprobante :		11,616,760		11,616,760
4	949	19/06/2024		EDUARDO DANILO PEREZ	ADQUISICION DE LIBROS PARA LIC	FACTURA ELECTRONICA	2	203	937	159
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	899,990		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			899,990
						Total Comprobante :		899,990		899,990
4	950	19/06/2024	076678112-8	CASA EBAN SPA	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	FACTURA ELECTRONICA	2784	203	936	160
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	63,680		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			63,680
						Total Comprobante :		63,680		63,680
4	951	19/06/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SA	FACTURA ELECTRONICA	703	203	929	161
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	150,000		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			150,000
						Total Comprobante :		150,000		150,000
4	952	19/06/2024	077399254-1	COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	4148	203	924	162
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,265,272		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,265,272
						Total Comprobante :		1,265,272		1,265,272
4	953	19/06/2024	065169918-5	FUNDACION EDUNOVA AS	CUOTA N°1 ASESORIA FOCALIZADA	FACTURA ELECTRONICA	319	203	946	163
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	16,062,185		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			16,062,185
						Total Comprobante :		16,062,185		16,062,185
4	954	19/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE VIATICOS N° 42, DE	PLANILLA DE VIATICOS	42	204	932	484
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	48,972		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			48,972
						Total Comprobante :		48,972		48,972
4	955	19/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE VIATICOS N° 43, DE	PLANILLA DE VIATICOS	43	204	927	485
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	97,944		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			97,944

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			97,944	97,944
4	956	19/06/2024		MARISOL DEL CARMEN S	PLANILLA DE VIATICOS N° 40, DE	PLANILLA DE VIATICOS	40	204	926	486
						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	957	19/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE VIATICOS N° 41, DE	PLANILLA DE VIATICOS	41	204	925	487
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	73,458		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			73,458
						Total Comprobante :			73,458	73,458
4	958	19/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	19460337	204	940	488
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	423,339		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			423,339
						Total Comprobante :			423,339	423,339
4	959	19/06/2024	050876580-0	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA ELECTRONICA	179	204	948	489
						215-22-05-002-000-000	AGUA	57,400		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			57,400
						Total Comprobante :			57,400	57,400
4	960	19/06/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	13229016	204	931	490
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	562,446		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			562,446
						Total Comprobante :			562,446	562,446
4	961	19/06/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE MATERIALES ELEC	FACTURA ELECTRONICA	15626	204	930	491
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	62,400		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			62,400
						Total Comprobante :			62,400	62,400
4	962	19/06/2024	077806603-3	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	FACTURA ELECTRONICA	2289	204	934	492
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,198,342		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,198,342
						Total Comprobante :			1,198,342	1,198,342

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	963	19/06/2024	077254678-5	TRANSPORTE RICARDO E	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	166	204	947	493
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,932,500	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,932,500
						Total Comprobante :			1,932,500	1,932,500
4	964	19/06/2024		CESAR ELADIO POBLETE	SERVICIO DE MANTENCION ESTUFAS	FACTURA ELECTRONICA	8	204	935	494
						215-22-06-999-000-000	OTROS		476,595	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			476,595
						Total Comprobante :			476,595	476,595
4	965	19/06/2024	076096988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	113121	204	938	495
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		3,819,386	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			3,819,386
						Total Comprobante :			3,819,386	3,819,386
4	966	19/06/2024	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	24610	204	944	496
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,354,541	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,354,541
						Total Comprobante :			1,354,541	1,354,541
4	967	25/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31992788	205	981	216
						215-22-05-002-000-000	AGUA		72,650	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			72,650
						Total Comprobante :			72,650	72,650
						Total día			49,638,604	49,638,604
4	968	25/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32006413	205	982	217
						215-22-05-002-000-000	AGUA		60,300	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			60,300
						Total Comprobante :			60,300	60,300
4	969	25/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31978141	205	963	218
						215-22-05-002-000-000	AGUA		76,200	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			76,200
						Total Comprobante :			76,200	76,200
4	970	25/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31979309	205	964	219
						215-22-05-002-000-000	AGUA		68,950	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			68,950
						Total Comprobante :		68,950		68,950
4	971	25/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31958522	206	980	497
						215-22-05-002-000-000	AGUA		6,130,400	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		6,130,400	
						Total Comprobante :		6,130,400		6,130,400
4	972	26/06/2024		BAHAMONDE ALFARO DAV	SERVICIO MOVILIZACION ESCOLAR	FACTURA ELECTRONICA	20	207	978	164
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		840,000	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL		840,000	
						Total Comprobante :		840,000		840,000
						Total día		7,175,850		7,175,850
4	973	26/06/2024	090299000-3	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	13302092	207	969	165
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		471,251	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL		471,251	
						Total Comprobante :		471,251		471,251
4	974	26/06/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	CONTRATO DE SUMINISTRO CORDONE	FACTURA ELECTRONICA	2175	207	959	166
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		580,536	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL		580,536	
						Total Comprobante :		580,536		580,536
4	975	26/06/2024	077571801-3	VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION SOPORTES DE PROYEC	FACTURA ELECTRONICA	126	207	958	167
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		23,797	
						215-22-04-999-000-000	OTROS		42,838	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL		66,635	
						Total Comprobante :		66,635		66,635
4	976	26/06/2024	076239041-8	SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°2 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1275	207	951	168
						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	977	26/06/2024	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMI	FACTURA ELECTRONICA	25964	207	952	169
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		389,130	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL		389,130	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			389,130	389,130
4	978	26/06/2024		CECILIA MARGARITA OÑ	ADQUISICION DE VESTIMENTAS PRO	FACTURA ELECTRONICA	340	207	973	170
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	697,340		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			697,340
						Total Comprobante :			697,340	697,340
4	979	26/06/2024		ESTEBAN ALEJANDRO SI	SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALIME	FACTURA ELECTRONICA	393	207	974	171
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	980,000		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			980,000
						Total Comprobante :			980,000	980,000
4	980	26/06/2024	077786239-1	SOLTICOF SPA	ADQUISICION DE TONER Y OTROS I	FACTURA ELECTRONICA	104	207	956	172
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	14,905,667		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			14,905,667
						Total Comprobante :			14,905,667	14,905,667
4	981	26/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51579975	208	979	498
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	36,681		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			36,681
						Total Comprobante :			36,681	36,681
4	982	26/06/2024	076941734-6	SUPERMERCADO MI CASA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	14769	208	977	499
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	144,032		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			144,032
						Total Comprobante :			144,032	144,032
4	983	26/06/2024	076776229-1	SERVICIOS TECNICOS E	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	1921	208	970	500
						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	984	26/06/2024	076478648-3	SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO DE MANTENCION SERVICI	FACTURA ELECTRONICA	813	208	975	501
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	1,323,583		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,323,583
						Total Comprobante :			1,323,583	1,323,583
4	985	26/06/2024	076074614-2	PCINBOX SPA	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULT	FACTURA ELECTRONICA	29415	208	976	502

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			383,156	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				383,156
							Total Comprobante :			383,156	383,156
4	986	26/06/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO DE MANTENCION ESTUFAS	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	82	208	953	503
						111-02-01-000-000-000	OTROS			1,049,580	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,049,580
							Total Comprobante :			1,049,580	1,049,580
4	987	26/06/2024	077806603-3	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2114	208	954	504
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			399,840	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				399,840
							Total Comprobante :			399,840	399,840
4	988	26/06/2024	077251857-9	IDEALISTA SPA	ADQUISICION DE CARTULINAS Y LI	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	318	208	955	505
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			333,200	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				333,200
							Total Comprobante :			333,200	333,200
4	989	26/06/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7887	209	961	220
						111-02-45-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			196,176	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				196,176
							Total Comprobante :			196,176	196,176
4	990	26/06/2024	050876580-0	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	3710	209	962	221
						111-02-45-000-000-000	AGUA			37,600	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				37,600
							Total Comprobante :			37,600	37,600
4	991	26/06/2024	077349320-0	COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	515126	209	965	222
						111-02-45-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			194,815	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				194,815
							Total Comprobante :			194,815	194,815
4	992	26/06/2024	077615818-6	PICOTEO SIN CULPA CR	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA AC	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	132	209	968	223
						111-02-45-000-000-000	PARA PERSONAS			175,000	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				175,000
							Total Comprobante :			175,000	175,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	993	26/06/2024	077760333-7	SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	83	209	967	224
					215-22-02-003-000-000	CALZADO	749,581			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			749,581	
					Total Comprobante :			749,581		749,581
4	994	26/06/2024	077760333-7	SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	82	209	966	225
					215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,469,650			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			1,469,650	
					Total Comprobante :			1,469,650		1,469,650
4	995	27/06/2024		FERNANDO FONTAINE SO	SERVICIO DE EVALUACIONES PARA	BOLETA A HONORARIOS	1611	210	971	14
					215-22-11-999-000-000	OTROS	1,441,441			
					111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR			1,200,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			198,198	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			43,243	
					Total Comprobante :			1,441,441		1,441,441
					Total día			26,542,710		26,542,710
4	996	27/06/2024		CUEVAS URIBE VANIA	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	584	210	960	15
					215-22-11-999-000-000	OTROS	1,095,304			
					111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR			944,700	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			150,604	
					Total Comprobante :			1,095,304		1,095,304
4	997	27/06/2024	081698900-0	UNIVERSIDAD CATOLICA	ADQUISICION DE PROTOCOLOS WISC	FACTURA ELECTRONICA	100204	210	957	16
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	599,522			
					111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR			599,522	
					Total Comprobante :			599,522		599,522
4	998	27/06/2024		CUEVAS URIBE VANIA	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	595	210	972	17
					215-22-11-999-000-000	OTROS	680,000			
					111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR			586,500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			93,500	
					Total Comprobante :			680,000		680,000
4	999	27/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES CORRESP	MEMORANDUM	143	211	996	226
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	348,581			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		348,581	348,581
Total Comprobante :									348,581	348,581
4	1000	27/06/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS PA	FACTURA ELECTRONICA	10980769	211	985	227
						215-22-05-003-000-000	GAS		1,434,167	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			1,434,167
Total Comprobante :									1,434,167	1,434,167
4	1001	27/06/2024	077545592-6	SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICION E INSTALACION DE T	FACTURA ELECTRONICA	79	211	983	228
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		323,680	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			323,680
Total Comprobante :									323,680	323,680
4	1002	27/06/2024	076678112-8	CASA EBAN SPA	WRC ADQUISICIÓN DE MATERIALES	FACTURA ELECTRONICA	2842	212	992	506
						215-22-04-999-000-000	OTROS		129,127	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			129,127
Total Comprobante :									129,127	129,127
4	1003	27/06/2024		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICION DE UNIFORME PARA P	FACTURA ELECTRONICA	1072	212	990	507
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		178,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			178,000
Total Comprobante :									178,000	178,000
4	1004	27/06/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	7914	212	988	508
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		278,944	
						215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		120,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			398,944
Total Comprobante :									398,944	398,944
4	1005	27/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	28655	212	987	509
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		1,009,650	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,009,650
Total Comprobante :									1,009,650	1,009,650
4	1006	27/06/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	THO-ADQUISICION DE INSUMOS DE	FACTURA ELECTRONICA	7948	212	986	510
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		197,300	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			197,300
Total Comprobante :									197,300	197,300

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1007	27/06/2024		ALEGRIA VALDEBENITO	Remuneraciones mes de junio 20	MEMORANDUM	146	212	995	511
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,535,139	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,535,139
					Total Comprobante :				1,535,139	1,535,139
4	1008	27/06/2024	077291417-2	COMERCIAL RUC SPA	ADQUISICION DE CAJAS ORGANIZAD	FACTURA ELECTRONICA	1308	212	989	512
					215-22-04-999-000-000	OTROS			193,673	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				193,673
					Total Comprobante :				193,673	193,673
4	1009	27/06/2024	077946943-3	KIMMY PUBLICIDAD SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	10	212	991	513
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,444,374	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,444,374
					Total Comprobante :				1,444,374	1,444,374
4	1010	27/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales	MEMORANDUM	148	212	999	514
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4,271,681	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,271,681
					Total Comprobante :				4,271,681	4,271,681
4	1011	27/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO RECURSOS A LA CUENTA	DECRETOS EXENTOS	1339	212	1000	515
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			214,200	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				214,200
					Total Comprobante :				214,200	214,200
4	1012	27/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Junio añ	MEMORANDUM	145	213	993	516
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			250,349,129	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			36,077,330	
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			1,046,974	
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY Nº 19.200			86,283	
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			67,652,588	
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			116,237,545	
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			38,337,146	
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			11,881,124	
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			118,823,486	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,411,291	
					215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			3,716,993	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,897,815		
						215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5,322,880		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	140,118,403		
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	20,978,873		
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	21,462,815		
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR	30,482,728		
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	15,462,434		
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	2,670,787		
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	69,755,024		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,892,287		
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION	731,698		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	503,890		
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,455,268		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	602,594,889		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	25,406,345		
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	563,178		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	21,595,629		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	17,256,587		
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464	11,376,915		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS	15,556,456		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		1,107,186,780	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		328,971,057	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC		19,448,715	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		210,652,924	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		4,445,314	
						Total Comprobante :		1,670,704,790	1,670,704,790	
4	1013	28/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5710764	13580	941	517
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	20,877,400		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		20,877,400	
						Total Comprobante :		20,877,400	20,877,400	
						Total día		1,705,635,532	1,705,635,532	
4	1014	28/06/2024		CARMEN CACERES RIVAS	Retenciones judiciales mes de	MEMORANDUM	149	13581	998	518
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	173,633		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		173,633	
						Total Comprobante :		173,633	173,633	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1015	28/06/2024		DORIS ELISA YAÑEZ QU	Remuneraciones mes de junio 20	MEMORANDUM	147	13582	997	519
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	224,750		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			224,750
						Total Comprobante :		224,750		224,750
4	1016	28/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA AL PERSON	MEMORANDUM	0	214	994	229
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	98,876,916		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,191,719		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	34,347,597		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS	22,148,927		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			106,629,657
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			28,320,392
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			528,641
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			24,737,888
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			348,581
						Total Comprobante :		160,565,159		160,565,159
4	1017	28/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	7	215	1022	520
						215-22-11-999-000-000	OTROS	4,622,500		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			3,986,906
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			635,594
						Total Comprobante :		4,622,500		4,622,500
4	1018	28/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	6	215	1021	521
						215-22-11-999-000-000	OTROS	6,583,824		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			5,656,916
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			905,276
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			21,632
						Total Comprobante :		6,583,824		6,583,824
4	1019	28/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	189	215	1023	522
						215-22-11-999-000-000	OTROS	3,484,000		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			3,004,950
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			479,050
						Total Comprobante :		3,484,000		3,484,000
4	1020	12/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31793352	191	774	206
						215-22-05-002-000-000	AGUA	173,700		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			173,700	
						Total Comprobante :			173,700	173,700	
						Total día			175,827,566	175,827,566	
4	1021	12/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31780639	191	789	207
						111-02-45-000-000-000	AGUA			69,150	
						Total Comprobante :			69,150	69,150	
4	1022	12/06/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	180	192	876	39
						111-02-44-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,747,120	
						Total Comprobante :			5,747,120	5,747,120	
4	1023	12/06/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	456	192	875	40
						111-02-44-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,448,280	
						Total Comprobante :			3,448,280	3,448,280	
3	1256	03/06/2024		RICARDO VIO LEONARDI	ADQUISICIONES DE EVALUACIONES	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	68		836	
						532-11-00-000-000-000	OTROS			838,261	
						Total Comprobante :			838,261	838,261	
						Total día			10,102,811	10,102,811	
3	1257	03/06/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO MU	215-22-09-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10848		808	
						532-09-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			466,799	
						Total Comprobante :			466,799	466,799	
3	1258	03/06/2024	076678112-8	CASA EBAN SPA	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2780		837	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			96,270	
						Total Comprobante :			96,270	96,270	
3	1259	03/06/2024	065018215-4	COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	119		809	
						532-05-00-000-000-000	AGUA			462,500	
						Total Comprobante :			462,500	462,500	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			462,500	462,500
3	1260	03/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19386566		810	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			482,624
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			482,624	482,624
3	1261	03/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19504972		811	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			485,938
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			485,938	485,938
3	1262	03/06/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	49185646		812	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			22,384
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			22,384	22,384
3	1263	03/06/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	181		816	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,643,680
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			2,643,680	2,643,680
3	1265	03/06/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49151798		817	
						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	1266	03/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5667559		823	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			74,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			74,400	74,400
3	1267	03/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	55691707		823	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			48,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			48,100	48,100
3	1268	03/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	55690277		823	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				34,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,200	
						Total Comprobante :			34,200	34,200	
3	1269	03/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	55693309		823		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,600	
						Total Comprobante :			148,600	148,600	
3	1270	03/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	55689592		823		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				114,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			114,700	
						Total Comprobante :			114,700	114,700	
3	1271	03/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	55689635		823		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				76,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			76,600	
						Total Comprobante :			76,600	76,600	
3	1272	03/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	diferencia de remuneraciones p	MEMORANDUM	129		819		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				585,578
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				32,615
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464				24,993
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			643,186	
						Total Comprobante :			643,186	643,186	
3	1273	03/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	diferencia de remuneraciones p	MEMORANDUM	128		820		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				379,370
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				56,905
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				10,204
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR				10,656
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				161,308
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				10,556
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				12,810
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				347,165
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			628,999	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			359,975	
						Total Comprobante :			988,974	988,974	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1274	03/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	55689644		823	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100	
					Total Comprobante :				100	100
3	1277	06/06/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	10828		838	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				354,846
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			354,846	
					Total Comprobante :				354,846	354,846
					Total día				7,151,398	7,151,398
3	1278	03/06/2024		CECILIA MARGARITA OÑ	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MU	FACTURA ELECTRONICA	329		884	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				414,715
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			374,850	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			39,865	
					Total Comprobante :				414,715	414,715
					Total día				414,715	414,715
3	1279	03/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	55689616		823	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				70,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			70,200	
					Total Comprobante :				70,200	70,200
3	1280	06/06/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	457		839	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,735,640
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,735,640	
					Total Comprobante :				3,735,640	3,735,640
					Total día				3,805,840	3,805,840
3	1281	04/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	55693364		823	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				103,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			103,300	
					Total Comprobante :				103,300	103,300
					Total día				103,300	103,300
3	1282	04/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5664189		823	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61,700

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	61,700		
Total Comprobante :									61,700	61,700
3	1283	04/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5664191		823	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			115,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	115,300		
Total Comprobante :									115,300	115,300
3	1284	05/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5693382		843	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			120,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	120,600		
Total Comprobante :									120,600	120,600
Total día									297,600	297,600
3	1285	05/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	56043577		843	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			64,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	64,800		
Total Comprobante :									64,800	64,800
3	1286	05/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	56043282		843	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			44,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	44,500		
Total Comprobante :									44,500	44,500
3	1287	06/06/2024	076078737-k	CENTRO DE SALUD SEMA	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	FACTURA ELECTRONICA	52		840	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,330,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,330,000		
Total Comprobante :									1,330,000	1,330,000
Total día									1,439,300	1,439,300
3	1288	06/06/2024	076478648-3	SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO MANTENCION DE CALDERA	FACTURA ELECTRONICA	1827		841	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,304,345
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,304,345		
Total Comprobante :									1,304,345	1,304,345
3	1289	06/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	19280020		842	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			82,230
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	82,230		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			82,230	82,230
3	1290	06/06/2024	076648307-0	MASTER PRODUCCIONES	SERVICIO ARRIENDO DE EQUIPOS A	FACTURA ELECTRONICA	361		844	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			1,904,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,904,000		
						Total Comprobante :			1,904,000	1,904,000
3	1291	06/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	19504369		845	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			82,574
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	82,574		
						Total Comprobante :			82,574	82,574
3	1292	06/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	19419721		846	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			354,782
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	354,782		
						Total Comprobante :			354,782	354,782
3	1293	06/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19419712		847	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			479,841
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	479,841		
						Total Comprobante :			479,841	479,841
3	1294	06/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	56046713		843	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			149,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	149,700		
						Total Comprobante :			149,700	149,700
3	1295	06/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	56046795		843	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			246,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	246,000		
						Total Comprobante :			246,000	246,000
3	1296	06/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	56046767		843	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			91,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	91,700		
						Total Comprobante :			91,700	91,700
3	1297	06/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	56046856		843	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		113,600	113,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		113,600	
						Total Comprobante :			113,600	113,600
3	1298	06/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	56046896		843	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			97,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		97,200	
						Total Comprobante :			97,200	97,200
3	1299	06/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	56046905		843	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		31,900	
						Total Comprobante :			31,900	31,900
3	1300	06/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5694082		843	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			94,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		94,900	
						Total Comprobante :			94,900	94,900
3	1301	06/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	56046878		843	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			92,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		92,200	
						Total Comprobante :			92,200	92,200
3	1302	06/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5694083		843	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			114,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		114,000	
						Total Comprobante :			114,000	114,000
3	1303	06/06/2024	076918266-7	PREVEN PLAGAS CHILE	ADQUISICION DE SERVICIOS DE CO	FACTURA ELECTRONICA	443		848	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			595,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		595,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
3	1304	07/06/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	694		873	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,873,560
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,873,560	
						Total Comprobante :			2,873,560	2,873,560

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
					Total día					8,707,532	8,707,532
3	1305	07/06/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	696		872		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,172,420	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,172,420		
					Total Comprobante :				5,172,420	5,172,420	
3	1306	07/06/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION VESTUARIO PARA TAL	FACTURA ELECTRONICA	2157		871		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,953,999	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,953,999		
					Total Comprobante :				1,953,999	1,953,999	
3	1307	07/06/2024	076848661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION MATERIAL DE ASEO P	FACTURA ELECTRONICA	32241		870		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				865,859	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			865,859		
					Total Comprobante :				865,859	865,859	
3	1308	07/06/2024	076848661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO INT	NOTA DE CREDITO ELEC	7998		870		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				-84,566	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				84,566	
					Total Comprobante :						
3	1309	03/06/2024	076171754-5	BIOMUSIC. SPA	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MU	FACTURA ELECTRONICA	10389		869		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				536,288	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				71,382	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				5,199,767	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			536,288		
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			4,859,867		
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			71,382		
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			339,900		
					Total Comprobante :				5,807,437	5,807,437	
					Total día				13,799,715	13,799,715	
3	1310	07/06/2024	076937874-k	SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA L	FACTURA ELECTRONICA	1685		868		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,300,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,300,000		
					Total Comprobante :				1,300,000	1,300,000	
					Total día				1,300,000	1,300,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	1311	07/06/2024	076041579-0	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1525838		867	600,522
							MATERIALES Y UTILES DE ASEO				600,522
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			600,522	
							Total Comprobante :			600,522	600,522
3	1312	07/06/2024	076041579-0	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000 532-04-00-000-000-000	NOTA DE CREDITO ELEC	170512		867	-1 1
							MATERIALES Y UTILES DE ASEO				-1
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO				1
							Total Comprobante :				
3	1313	07/06/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS A GRANEL PA	215-22-03-003-000-000 532-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13304853		866	596,190
							PARA CALEFACCION				596,190
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			596,190	
							Total Comprobante :			596,190	596,190
3	1314	07/06/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS A GRANEL PA	215-22-03-003-000-000 532-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13191648		866	397,460
							PARA CALEFACCION				397,460
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			397,460	
							Total Comprobante :			397,460	397,460
3	1315	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5692765		853	136,500
							ELECTRICIDAD				136,500
							SERVICIOS BASICOS			136,500	
							Total Comprobante :			136,500	136,500
3	1316	07/06/2024	070208100-9	FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	215-22-07-001-000-000 532-07-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	401		865	380,000
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD				380,000
							PUBLICIDAD Y DIFUSION			380,000	
							Total Comprobante :			380,000	380,000
3	1317	07/06/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	152		864	1,839,080
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,839,080
							SERVICIOS GENERALES			1,839,080	
							Total Comprobante :			1,839,080	1,839,080
3	1318	07/06/2024		CUEVAS URIBE VANIA	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	586		863	608,696
							OTROS				608,696

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			608,696	
Total Comprobante :										608,696	608,696
3	1319	07/06/2024	076802806-0	RESTAURANTE Y CAFETE	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	104		862		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				536,928
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			536,928	
Total Comprobante :										536,928	536,928
3	1320	07/06/2024	076469603-4	ARLEKIN SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	4813		861		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				4,843,157
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			4,843,157	
Total Comprobante :										4,843,157	4,843,157
3	1321	07/06/2024	076239041-8	SOCIEDAD DE INGENIER	ADQUISICION DE SOFTWARE PLATAF	FACTURA ELECTRONICA	1259		860		
						215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION				630,000
						554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			630,000	
Total Comprobante :										630,000	630,000
3	1322	07/06/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVID	FACTURA ELECTRONICA	701		859		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				583,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			583,000	
Total Comprobante :										583,000	583,000
3	1323	07/06/2024	076310974-7	SOCIEDAD DE SERVICIO	SERVICIO EVALUACIONES MEDICAS	BOLETA A HONORARIOS	1035		858		
						215-22-11-999-000-000	OTROS				1,419,551
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,419,551	
Total Comprobante :										1,419,551	1,419,551
3	1324	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5695082		853		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				126,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			126,000	
Total Comprobante :										126,000	126,000
3	1325	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5695081		853		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				110,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			110,700	
Total Comprobante :										110,700	110,700

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1326	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5692772		853	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,169,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,169,200		
						Total Comprobante :			2,169,200	2,169,200
3	1327	07/06/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	460		857	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,637,933
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,637,933		
						Total Comprobante :			1,637,933	1,637,933
3	1328	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5697313		853	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,698,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,698,200		
						Total Comprobante :			1,698,200	1,698,200
3	1329	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	55972754		853	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			71,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	71,800		
						Total Comprobante :			71,800	71,800
3	1330	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5695083		853	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			78,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	78,500		
						Total Comprobante :			78,500	78,500
3	1331	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5692784		853	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			150,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	150,800		
						Total Comprobante :			150,800	150,800
3	1332	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5692783		853	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			116,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	116,900		
						Total Comprobante :			116,900	116,900
3	1333	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5692774		853	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			50,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	50,400		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			50,400	50,400	
3	1334	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5692775		853	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			36,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,900	
					Total Comprobante :			36,900	36,900	
3	1335	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5692776		853	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			53,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,100	
					Total Comprobante :			53,100	53,100	
3	1336	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5697922		853	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			873,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			873,800	
					Total Comprobante :			873,800	873,800	
3	1337	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	56046776		853	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			110,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			110,100	
					Total Comprobante :			110,100	110,100	
3	1338	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5696804		853	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			211,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			211,000	
					Total Comprobante :			211,000	211,000	
3	1339	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5697858		853	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			999,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			999,800	
					Total Comprobante :			999,800	999,800	
3	1340	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5692754		853	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			136,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			136,400	
					Total Comprobante :			136,400	136,400	
3	1341	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5690275		853	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			414,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		414,000	
						Total Comprobante :			414,000	414,000
3	1342	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5697347		853	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		18,800	
						Total Comprobante :			18,800	18,800
3	1343	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5697523		853	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,900	
						Total Comprobante :			2,900	2,900
3	1344	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5692755		853	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			176,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		176,800	
						Total Comprobante :			176,800	176,800
3	1345	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	56046555		853	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,800	
						Total Comprobante :			2,800	2,800
3	1346	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5690274		856	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			373,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		373,100	
						Total Comprobante :			373,100	373,100
3	1347	07/06/2024	065261550-3	CAROLINA VALDERAS OR	SERVICIO DE EVALUACIONES NEURO	BOLETA A HONORARIOS	99		855	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			791,350
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		791,350	
						Total Comprobante :			791,350	791,350
3	1348	07/06/2024	065261550-3	COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA ELECTRONICA	128		854	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			46,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		46,200	
						Total Comprobante :			46,200	46,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1349	07/06/2024	076741137-5	TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA N°10 ADQUISICION DE PLAT	FACTURA ELECTRONICA	1306		874	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			333,334
						554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC	333,334		
						Total Comprobante :		333,334		333,334
3	1350	07/06/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	456		875	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,448,280
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,448,280		
						Total Comprobante :		3,448,280		3,448,280
3	1351	07/06/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	180		876	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,747,120
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,747,120		
						Total Comprobante :		5,747,120		5,747,120
3	1352	07/06/2024	076960702-1	TRANSPORTES NANCY JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	73		877	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,408,540
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,408,540		
						Total Comprobante :		1,408,540		1,408,540
3	1353	07/06/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	10813		878	
						215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			294,402
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	294,402		
						Total Comprobante :		294,402		294,402
3	1354	11/06/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	698		909	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,620,680
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,620,680		
						Total Comprobante :		2,620,680		2,620,680
						Total día		36,880,923		36,880,923
3	1355	11/06/2024		CLAUDIA MEDINA BENA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	38		883	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,793,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,793,100		
						Total Comprobante :		1,793,100		1,793,100
3	1356	11/06/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	695		885	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,988,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,988,500	
									Total Comprobante :	2,988,500	2,988,500
3	1357	11/06/2024	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	24486		910	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,998,849
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,998,849	
									Total Comprobante :	1,998,849	1,998,849
3	1358	11/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28375		911	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				154,449
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			154,449	
									Total Comprobante :	154,449	154,449
3	1359	11/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28376		911	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				39,489
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			39,489	
									Total Comprobante :	39,489	39,489
3	1360	11/06/2024	076848661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUSICION DE PAPEL HIGIENICO	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32889		912	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				196,314
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			196,314	
									Total Comprobante :	196,314	196,314
3	1361	11/06/2024	076955038-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3703		886	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				764,320
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			764,320	
									Total Comprobante :	764,320	764,320
3	1362	11/06/2024	076955038-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3704		886	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				813,391
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			813,391	
									Total Comprobante :	813,391	813,391
3	1363	11/06/2024	077445031-9	SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO DE ALMUERZO EN LOCAL	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	65		887	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				1,849,260
							SERVICIOS GENERALES			1,849,260	
									Total Comprobante :	1,849,260	1,849,260

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1364	11/06/2024	076333920-3	ZIEMAX EDICIONES LIM	ADQUISICION DE LIBROS EDUCATIV	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5617		888	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,618,114
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,618,114	
							Total Comprobante :			1,618,114	1,618,114
3	1365	11/06/2024	076617306-3	CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE PETROLEO PARA C	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	511		913	
						532-03-00-000-000-000	PARA CALEFACCION				989,999
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			989,999	
							Total Comprobante :			989,999	989,999
3	1366	11/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51536709		914	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				708
							SERVICIOS BASICOS			708	
							Total Comprobante :			708	708
3	1367	11/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51539231		914	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				3,659
							SERVICIOS BASICOS			3,659	
							Total Comprobante :			3,659	3,659
3	1368	11/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51571687		914	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				21,333
							SERVICIOS BASICOS			21,333	
							Total Comprobante :			21,333	21,333
3	1369	11/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51551925		914	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				4,753
							SERVICIOS BASICOS			4,753	
							Total Comprobante :			4,753	4,753
3	1370	11/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51562631		914	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				32,476
							SERVICIOS BASICOS			32,476	
							Total Comprobante :			32,476	32,476
3	1371	11/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51564392		914	
							TELEFONIA FIJA				36,360

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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		36,360	
Total Comprobante :									36,360	36,360
3	1372	11/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51534940		914	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			862
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		862	
Total Comprobante :									862	862
3	1373	11/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51532272		914	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			4,683
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,683	
Total Comprobante :									4,683	4,683
3	1374	11/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51540938		914	
						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	1375	11/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51542708		914	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			792
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		792	
Total Comprobante :									792	792
3	1376	11/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51543486		914	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			791
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		791	
Total Comprobante :									791	791
3	1377	11/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51548470		914	
						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	1378	11/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51536970		914	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			791
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		791	
Total Comprobante :									791	791

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1379	11/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51557796		914	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			582
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	582		
						Total Comprobante :			582	582
3	1380	11/06/2024	076841426-2	EDUCCION SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	663		889	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			4,111,450
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	4,111,450		
						Total Comprobante :			4,111,450	4,111,450
3	1381	11/06/2024	076841426-2	EDUCCION SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	662		890	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,876,630
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,876,630		
						Total Comprobante :			1,876,630	1,876,630
3	1382	07/06/2024	076841426-2	EDUCCION SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	661		891	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,071,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	142,800		
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	928,200		
						Total Comprobante :			1,071,000	1,071,000
						Total día			20,418,632	20,418,632
3	1383	11/06/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	697		892	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			7,471,260
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,471,260		
						Total Comprobante :			7,471,260	7,471,260
						Total día			7,471,260	7,471,260
3	1384	11/06/2024		DIEGO IVAN ZUNIGA MA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	113		915	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,205,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,205,000		
						Total Comprobante :			2,205,000	2,205,000
3	1385	11/06/2024		VALENTINA ODETTE OLI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA ELECTRONICA	102		916	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,896,540
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,896,540		
						Total Comprobante :			1,896,540	1,896,540

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1386	07/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31793352		774	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			-6
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-6
						Total Comprobante :				-6
						Total día		4,101,534		4,101,534
3	1387	12/06/2024		RUBEN MARCO ARANEDA	TRASLADO DE PARVULOS DEL JARDI	FACTURA ELECTRONICA	47		882	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			45,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			45,000
						Total Comprobante :				45,000
						Total día		45,000		45,000
3	1388	12/06/2024		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	37		917	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,860,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,860,000
						Total Comprobante :				1,860,000
3	1389	12/06/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	458		893	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,896,560
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,896,560
						Total Comprobante :				6,896,560
3	1390	12/06/2024		ROMINA VALENZUELA PE	SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFE	BOLETA A HONORARIOS	2		894	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			403,944
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			403,944
						Total Comprobante :				403,944
3	1391	13/06/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 39, DE	PLANILLA DE VIATICOS	39		908	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			97,944
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			43,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			97,944
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			43,400
						Total Comprobante :				141,344
						Total día		9,301,848		9,301,848
3	1392	13/06/2024		JUAN LUIS CASTILLO A	PLANILLA DE VIATICOS N° 31, DE	PLANILLA DE VIATICOS	31		907	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			48,972
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			48,972

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			48,972	48,972
3	1393	13/06/2024		FLORES SAEZ JAVIERA	PLANILLA DE VIATICOS N° 38, DE	PLANILLA DE VIATICOS	38		906	
						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	1394	13/06/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	PLANILLA DE VIATICOS N° 37, DE	PLANILLA DE VIATICOS	37		905	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			11,250
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,250		
						Total Comprobante :			11,250	11,250
3	1395	13/06/2024		REYES PILSER DELLY O	PLANILLA DE VIATICOS N° 36, DE	PLANILLA DE VIATICOS	36		904	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,000		
						Total Comprobante :			6,000	6,000
3	1396	13/06/2024		MORA CONTRERAS FLOR	PLANILLA DE VIATICOS N° 35, DE	PLANILLA DE VIATICOS	35		903	
						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	1397	13/06/2024		VALENTINA CONSTANZA	PLANILLA DE VIATICOS N° 34, DE	PLANILLA DE VIATICOS	34		902	
						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	1398	13/06/2024		MITZI MARJORIE RIQUE	PLANILLA DE VIATICOS N° 33, DE	PLANILLA DE VIATICOS	33		901	
						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	1399	13/06/2024		LAGOS ACUÑA CAROLINA	PLANILLA DE VIATICOS N° 21, DE	PLANILLA DE VIATICOS	32		900	
						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	1400	13/06/2024		ZAPATA ROVOSTE ESTEP	PLANILLA DE VIATICOS N° 30, DE	PLANILLA DE VIATICOS	30		899	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						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	1401	13/06/2024		SARAVIA NAVARRETE JO	PLANILLA DE VIATICOS Nº 29, DE	PLANILLA DE VIATICOS	29		898	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			8,300
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		8,300	
						Total Comprobante :			8,300	8,300
3	1402	13/06/2024		ESPINOZA NUALART JOR	PLANILLA DE VIATICOS Nº 28, DE	PLANILLA DE VIATICOS	28		897	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			10,760
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		10,760	
						Total Comprobante :			10,760	10,760
3	1403	13/06/2024		DANIEL CARRILLO NEIR	PLANILLA DE VIATICOS Nº 27, DE	PLANILLA DE VIATICOS	27		896	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			7,290
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		7,290	
						Total Comprobante :			7,290	7,290
3	1404	13/06/2024		PLAZA SANHUEZA BARBA	PLANILLA DE VIATICOS Nº 26, DE	PLANILLA DE VIATICOS	26		895	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			5,200
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			7,600
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		5,200	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		7,600	
						Total Comprobante :			12,800	12,800
3	1405	13/06/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	459		928	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,517,240
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,517,240	
						Total Comprobante :			5,517,240	5,517,240
3	1406	13/06/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SA	FACTURA ELECTRONICA	703		929	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	1407	13/06/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE MATERIALES ELEC	FACTURA ELECTRONICA	15626		930	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			62,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	62,400		
Total Comprobante :									62,400	62,400
3	1408	13/06/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	13229016		931	
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			562,446
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	562,446		
Total Comprobante :									562,446	562,446
3	1409	13/06/2024	077806603-3	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	FACTURA ELECTRONICA	2289		934	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,198,342
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,198,342		
Total Comprobante :									1,198,342	1,198,342
3	1410	13/06/2024		CESAR ELADIO POBLETE	SERVICIO DE MANTENCION ESTUFAS	FACTURA ELECTRONICA	8		935	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			476,595
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	476,595		
Total Comprobante :									476,595	476,595
3	1411	14/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31942282		920	
						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
Total día									8,244,111	8,244,111
3	1412	17/06/2024	076678112-8	CASA EBAN SPA	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	FACTURA ELECTRONICA	2784		936	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			63,680
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	63,680		
Total Comprobante :									63,680	63,680
Total día									63,680	63,680
3	1413	17/06/2024		EDUARDO DANILO PEREZ	ADQUISICION DE LIBROS PARA LIC	FACTURA ELECTRONICA	2		937	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			899,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	899,990		
Total Comprobante :									899,990	899,990
3	1414	17/06/2024	076096988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	113121		938	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			3,819,386
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	3,819,386		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			3,819,386	3,819,386
3	1415	07/06/2024	077571801-3	VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTA	FACTURA ELECTRONICA	125		939	
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			11,616,760
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	85,675		
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS	11,531,085		
						Total Comprobante :			11,616,760	11,616,760
						Total día			16,336,136	16,336,136
3	1416	17/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	19460337		940	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			423,339
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	423,339		
						Total Comprobante :			423,339	423,339
						Total día			423,339	423,339
3	1417	17/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5710764		941	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,554,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,554,100		
						Total Comprobante :			2,554,100	2,554,100
3	1418	17/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5710633		941	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,215,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,215,100		
						Total Comprobante :			1,215,100	1,215,100
3	1419	17/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5710838		941	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,195,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,195,700		
						Total Comprobante :			1,195,700	1,195,700
3	1420	17/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31953754		921	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			95,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	95,800		
						Total Comprobante :			95,800	95,800
3	1421	17/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5710627		941	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,937,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,937,700		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,937,700		1,937,700
3	1422	17/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5710635		941	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,023,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,023,800	
					Total Comprobante :			2,023,800		2,023,800
3	1423	17/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5710630		941	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,157,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,157,700	
					Total Comprobante :			1,157,700		1,157,700
3	1424	17/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5710735		941	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,018,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,018,400	
					Total Comprobante :			5,018,400		5,018,400
3	1425	17/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5710636		941	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,310,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,310,600	
					Total Comprobante :			2,310,600		2,310,600
3	1426	17/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5710726		941	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,450,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,450,300	
					Total Comprobante :			2,450,300		2,450,300
3	1427	17/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5710631		941	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,014,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,014,000	
					Total Comprobante :			1,014,000		1,014,000
3	1428	17/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31942286		942	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				687,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			687,900	
					Total Comprobante :			687,900		687,900
3	1429	17/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31942283		942	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DEBE	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				334,450
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			334,450	
Total Comprobante :										334,450	334,450
3	1430	17/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31953759			942	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				1,236,450
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,236,450	
Total Comprobante :										1,236,450	1,236,450
3	1431	17/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31953755			942	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				264,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			264,800	
Total Comprobante :										264,800	264,800
3	1432	17/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31954400			942	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				223,950
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			223,950	
Total Comprobante :										223,950	223,950
3	1433	17/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31954377			942	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				65,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			65,700	
Total Comprobante :										65,700	65,700
3	1434	17/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31954401			942	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				19,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,500	
Total Comprobante :										19,500	19,500
3	1435	17/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31942407			942	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				647,650
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			647,650	
Total Comprobante :										647,650	647,650
3	1436	17/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31931162			942	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				211,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			211,150	
Total Comprobante :										211,150	211,150

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1437	17/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31931163		942	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				83,750
							SERVICIOS BASICOS			83,750	
							Total Comprobante :			83,750	83,750
3	1438	17/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31942370		942	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				2,564,150
							SERVICIOS BASICOS			2,564,150	
							Total Comprobante :			2,564,150	2,564,150
3	1439	17/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31942371		942	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				23,100
							SERVICIOS BASICOS			23,100	
							Total Comprobante :			23,100	23,100
3	1440	17/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31932072		942	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				226,050
							SERVICIOS BASICOS			226,050	
							Total Comprobante :			226,050	226,050
3	1441	17/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31932073		942	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
							Total Comprobante :			1,700	1,700
3	1442	17/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE VIATICOS N° 43, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	43		927	
						531-03-00-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES				97,944
							OTRAS REMUNERACIONES			97,944	
							Total Comprobante :			97,944	97,944
3	1443	17/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE VIATICOS N° 42, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	42		932	
						531-03-00-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES				48,972
							OTRAS REMUNERACIONES			48,972	
							Total Comprobante :			48,972	48,972
3	1444	17/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE VIATICOS N° 41, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	41		925	
							REMUNERACIONES VARIABLES				73,458

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	73,458		
Total Comprobante :									73,458	73,458
3	1445	17/06/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION INSUMOS TEXTILES P	FACTURA ELECTRONICA	2173		923	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			194,000
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	194,000		
Total Comprobante :									194,000	194,000
3	1446	17/06/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	INSTALACION CERRADURA ELECTRIC	FACTURA ELECTRONICA	79		922	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			499,800
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	499,800		
Total Comprobante :									499,800	499,800
3	1447	17/06/2024		ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION TINTAS DE IMPRESOR	FACTURA ELECTRONICA	21270		943	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,319,639
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,319,639		
Total Comprobante :									1,319,639	1,319,639
3	1448	17/06/2024	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	24610		944	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,354,541
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,354,541		
Total Comprobante :									1,354,541	1,354,541
3	1449	17/06/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	71676		945	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			962,032
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	962,032		
Total Comprobante :									962,032	962,032
3	1450	17/06/2024	065169918-5	FUNDACION EDUNOVA AS	CUOTA N°1 ASESORIA FOCALIZADA	FACTURA ELECTRONICA	319		946	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			16,062,185
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16,062,185		
Total Comprobante :									16,062,185	16,062,185
3	1451	17/06/2024	077254678-5	TRANSPORTE RICARDO E	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	166		947	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,932,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,932,500		
Total Comprobante :									1,932,500	1,932,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1452	17/06/2024	050876580-0	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA ELECTRONICA	179		948	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			57,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	57,400		
						Total Comprobante :			57,400	57,400
3	1453	17/06/2024		MARISOL DEL CARMEN S	PLANILLA DE VIATICOS N° 40, DE	PLANILLA DE VIATICOS	40		926	
						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	1454	17/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31943052		933	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			97,850
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	97,850		
						Total Comprobante :			97,850	97,850
3	1455	18/06/2024	077272397-0	COMERCIALIZADORA TER	REPARACION DE PUERTA DE ACCESO	FACTURA ELECTRONICA	85		949	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,414,597
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,414,597		
						Total Comprobante :			1,414,597	1,414,597
						Total día			51,714,904	51,714,904
3	1456	18/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31953119		950	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			150,750
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	150,750		
						Total Comprobante :			150,750	150,750
3	1457	18/06/2024	076239041-8	SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°2 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1275		951	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			416,666
						554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC	416,666		
						Total Comprobante :			416,666	416,666
3	1458	07/06/2024	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMI	FACTURA ELECTRONICA	25964		952	
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			389,130
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	389,130		
						Total Comprobante :			389,130	389,130
						Total día			956,546	956,546

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1459	18/06/2024	077806603-3	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	2114		954	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			399,840
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		399,840	
						Total Comprobante :			399,840	399,840
						Total día			399,840	399,840
3	1460	18/06/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO DE MANTENCION ESTUFAS	FACTURA ELECTRONICA	82		953	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			1,049,580
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		1,049,580	
						Total Comprobante :			1,049,580	1,049,580
3	1461	18/06/2024	077251857-9	IDEALISTA SPA	ADQUISICION DE CARTULINAS Y LI	FACTURA ELECTRONICA	318		955	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			333,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		333,200	
						Total Comprobante :			333,200	333,200
3	1462	18/06/2024	077786239-1	SOLTICOF SPA	ADQUISICION DE TONER Y OTROS I	FACTURA ELECTRONICA	104		956	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			11,311,194
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		11,311,194	
						Total Comprobante :			11,311,194	11,311,194
3	1463	18/06/2024	077786239-1	SOLTICOF SPA	ADQUISICION DE TONER Y OTROS I	FACTURA ELECTRONICA	105		956	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,788,008
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		1,788,008	
						Total Comprobante :			1,788,008	1,788,008
3	1464	18/06/2024	077786239-1	SOLTICOF SPA	ADQUISICION DE TONER Y OTROS I	FACTURA ELECTRONICA	106		956	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			81,878
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		81,878	
						Total Comprobante :			81,878	81,878
3	1465	18/06/2024	077786239-1	SOLTICOF SPA	ADQUISICION DE TONER Y OTROS I	FACTURA ELECTRONICA	107		956	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,724,587
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		1,724,587	
						Total Comprobante :			1,724,587	1,724,587
3	1466	18/06/2024	081698900-0	UNIVERSIDAD CATOLICA	ADQUISICION DE PROTOCOLOS WISC	FACTURA ELECTRONICA	100204		957	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				599,522
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			599,522	
							Total Comprobante :			599,522	599,522
3	1467	19/06/2024	077571801-3	VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION SOPORTES DE PROYEC	FACTURA ELECTRONICA	126			958	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				23,797
						215-22-04-999-000-000	OTROS				42,838
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			66,635	
							Total Comprobante :			66,635	66,635
							Total día			16,954,604	16,954,604
3	1468	19/06/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	CONTRATO DE SUMINISTRO CORDONE	FACTURA ELECTRONICA	2175			959	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				580,536
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			580,536	
							Total Comprobante :			580,536	580,536
3	1469	19/06/2024		CUEVAS URIBE VANIA	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	584			960	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				1,095,304
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,095,304	
							Total Comprobante :			1,095,304	1,095,304
3	1470	19/06/2024	077615818-6	PICOTEO SIN CULPA CR	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA AC	FACTURA ELECTRONICA	132			968	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				175,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			175,000	
							Total Comprobante :			175,000	175,000
3	1471	19/06/2024	077760333-7	SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	83			967	
						215-22-02-003-000-000	CALZADO				749,581
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			749,581	
							Total Comprobante :			749,581	749,581
3	1472	19/06/2024	077760333-7	SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	82			966	
						215-22-02-003-000-000	CALZADO				1,469,650
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,469,650	
							Total Comprobante :			1,469,650	1,469,650
3	1473	19/06/2024	077349320-0	COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	515126			965	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				194,815

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		194,815		
Total Comprobante :										194,815	194,815
3	1474	19/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31979309		964	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				68,950
							SERVICIOS BASICOS			68,950	
Total Comprobante :										68,950	68,950
3	1475	19/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31978141		963	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				76,200
							SERVICIOS BASICOS			76,200	
Total Comprobante :										76,200	76,200
3	1476	19/06/2024	050876580-0	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	3710		962	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				37,600
							SERVICIOS BASICOS			37,600	
Total Comprobante :										37,600	37,600
3	1477	19/06/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7887		961	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				196,176
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			196,176	
Total Comprobante :										196,176	196,176
3	1478	21/06/2024	090299000-3	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13302092		969	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				471,251
							SERVICIOS BASICOS			471,251	
Total Comprobante :										471,251	471,251
Total día										5,115,063	5,115,063
3	1479	21/06/2024	076776229-1	SERVICIOS TECNICOS E	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1921		970	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				101,150
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			101,150	
Total Comprobante :										101,150	101,150
3	1480	21/06/2024		FERNANDO FONTAINE SO	SERVICIO DE EVALUACIONES PARA	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1611		971	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,441,441
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,441,441	
Total Comprobante :										1,441,441	1,441,441

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1481	21/06/2024		CUEVAS URIBE VANIA	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	595		972	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				680,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	680,000			
							Total Comprobante :	680,000			680,000
3	1482	21/06/2024		CECILIA MARGARITA OÑ	ADQUISICION DE VESTIMENTAS PRO	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	340		973	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				697,340
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO	697,340			
							Total Comprobante :	697,340			697,340
3	1483	21/06/2024		ESTEBAN ALEJANDRO SI	SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALIME	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	393		974	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				980,000
							SERVICIOS GENERALES	980,000			
							Total Comprobante :	980,000			980,000
3	1484	21/06/2024	076478648-3	SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO DE MANTENCION SERVICI	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	813		975	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				1,323,583
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,323,583			
							Total Comprobante :	1,323,583			1,323,583
3	1485	03/06/2024	076074614-2	PCINBOX SPA	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULT	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29415		976	
						532-12-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				383,156
							O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	383,156			
							Total Comprobante :	383,156			383,156
							Total día	5,606,670			5,606,670
3	1486	21/06/2024	076941734-6	SUPERMERCADO MI CASA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	14769		977	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				144,032
							ALIMENTOS Y BEBIDAS	144,032			
							Total Comprobante :	144,032			144,032
							Total día	144,032			144,032
3	1487	21/06/2024		BAHAMONDE ALFARO DAV	SERVICIO MOVILIZACION ESCOLAR	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20		978	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				840,000
							SERVICIOS GENERALES	840,000			
							Total Comprobante :	840,000			840,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1489	21/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51579975		979	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			36,173
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			36,173	
									36,173	36,173
3	1490	21/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51608385		979	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			508
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			508	
									508	508
3	1492	21/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31958522		980	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			44,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			44,300	
									44,300	44,300
3	1493	21/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31967075		980	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			535,850
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			535,850	
									535,850	535,850
3	1494	21/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32006411		980	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			574,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			574,900	
									574,900	574,900
3	1495	21/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32006412		980	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			1,700	
									1,700	1,700
3	1496	21/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31992765		980	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			14,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			14,150	
									14,150	14,150
3	1497	21/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31992768		980	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			104,650
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
									104,650	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			104,650	104,650	
3	1498	21/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31992767		980	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			47,850	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,850	
					Total Comprobante :			47,850	47,850	
3	1499	21/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31992764		980	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			562,450	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			562,450	
					Total Comprobante :			562,450	562,450	
3	1500	21/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31992766		980	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			69,150	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			69,150	
					Total Comprobante :			69,150	69,150	
3	1501	21/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31993442		980	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			3,868,550	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,868,550	
					Total Comprobante :			3,868,550	3,868,550	
3	1502	21/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31993446		980	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			101,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			101,100	
					Total Comprobante :			101,100	101,100	
3	1503	21/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32006154		980	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			205,750	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			205,750	
					Total Comprobante :			205,750	205,750	
3	1504	24/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32006413		982	
					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	
					Total día			7,067,381	7,067,381	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1505	24/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31992788		981	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			72,650
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	72,650		
						Total Comprobante :			72,650	72,650
3	1506	10/06/2024	076449981-6	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		
						Total Comprobante :			1,068,620	1,068,620
						Total día			1,141,270	1,141,270
3	1507	26/06/2024	077725256-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	298		1061	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			332,060
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	261,560		
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	70,500		
						Total Comprobante :			332,060	332,060
						Total día			332,060	332,060
3	1508	26/06/2024	077545592-6	SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICION E INSTALACION DE T	FACTURA ELECTRONICA	79		983	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			323,680
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	323,680		
						Total Comprobante :			323,680	323,680
3	1509	26/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31967914		984	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			40,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	40,350		
						Total Comprobante :			40,350	40,350
3	1510	26/06/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS PA	FACTURA ELECTRONICA	10980769		985	
						215-22-05-003-000-000	GAS			1,434,167
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,434,167		
						Total Comprobante :			1,434,167	1,434,167
3	1511	27/06/2024	076678112-8	CASA EBAN SPA	WRC ADQUISICIÓN DE MATERIALES	FACTURA ELECTRONICA	2842		992	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			129,127
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	129,127		
						Total Comprobante :			129,127	129,127

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			1,927,324	1,927,324	
3	1512	27/06/2024	077946943-3	KIMMY PUBLICIDAD SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	10		991	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,444,374	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,444,374		1,444,374	
					Total Comprobante :			1,444,374	1,444,374	
3	1513	27/06/2024	014333772-3	CERNA CID VERONICA B	ADQUISICION DE UNIFORME PARA P	FACTURA ELECTRONICA	1072		990	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			178,000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	178,000		178,000	
					Total Comprobante :			178,000	178,000	
3	1514	27/06/2024	077291417-2	COMERCIAL RUC SPA	ADQUISICION DE CAJAS ORGANIZAD	FACTURA ELECTRONICA	1308		989	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			193,673	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	193,673		193,673	
					Total Comprobante :			193,673	193,673	
3	1515	27/06/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	7914		988	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			75,617	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			120,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	195,617		195,617	
					Total Comprobante :			195,617	195,617	
3	1516	27/06/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	7913		988	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			203,327	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	203,327		203,327	
					Total Comprobante :			203,327	203,327	
3	1517	27/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	28647		987	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			661,771	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	661,771		661,771	
					Total Comprobante :			661,771	661,771	
3	1518	27/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	28655		987	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			347,879	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	347,879		347,879	
					Total Comprobante :			347,879	347,879	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1519	27/06/2024	0	SAAVEDRA SAN MARTIN	THO-ADQUISICION DE INSUMOS DE	FACTURA ELECTRONICA	7948		986	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			152,551
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	152,551		
						Total Comprobante :			152,551	152,551
3	1520	27/06/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	THO-ADQUISICION DE INSUMOS DE	FACTURA ELECTRONICA	7947		986	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			44,749
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	44,749		
						Total Comprobante :			44,749	44,749
3	1521	27/06/2024	090299000-3	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	13302806		1014	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			288,218
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	288,218		
						Total Comprobante :			288,218	288,218
3	1522	27/06/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALV	FACTURA ELECTRONICA	4406		1013	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			483,497
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR	483,497		
						Total Comprobante :			483,497	483,497
3	1523	27/06/2024	076489943-1	EVENTOS PEHUEN SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	640		1012	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			678,657
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	678,657		
						Total Comprobante :			678,657	678,657
3	1524	27/06/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	13328566		1011	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			974,117
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	974,117		
						Total Comprobante :			974,117	974,117
3	1525	27/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19500258		1010	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			462,973
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	462,973		
						Total Comprobante :			462,973	462,973
3	1526	27/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19453615		1009	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			364,884
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	364,884		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			364,884	364,884
3	1527	27/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19500270		1008	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			445,594
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			445,594	445,594
3	1528	27/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	19500252		1007	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			961,148
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			961,148	961,148
3	1529	27/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19500255		1006	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			534,713
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			534,713	534,713
3	1530	27/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19500258		1005	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			482,133
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			482,133	482,133
3	1531	27/06/2024		CUEVAS URIBE VANIA	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	606		1004	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,931,659
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			
						Total Comprobante :			1,931,659	1,931,659
3	1532	27/06/2024	077424446-8	ESCENCIAL SPA	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	1069		1003	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			5,675,283
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			
						Total Comprobante :			5,675,283	5,675,283
3	1533	27/06/2024	077424446-8	ESCENCIAL SPA	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	1070		1003	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			8,357,920
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			
						Total Comprobante :			8,357,920	8,357,920
3	1534	27/06/2024	076678112-8	CASA EBAN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	2848		1002	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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		844,531	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		844,531	
Total Comprobante :										844,531	844,531
3	1535	27/06/2024	076797102-8	SOCIEDAD COMERCIAL I	CONTRATO SUMINISTRO DE COLACIO	FACTURA ELECTRONICA	3390			1001	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			3,207,384
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3,207,384	
Total Comprobante :										3,207,384	3,207,384
3	1536	27/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Junio añ	MEMORANDUM	0			993	
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			250,349,129
							215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			36,077,330
							215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			1,046,974
							215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200			86,283
							215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			67,652,588
							215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			116,237,545
							215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			38,337,146
							215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			11,881,124
							215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			118,823,486
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,411,291
							215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			3,716,993
							215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			1,897,815
							215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			5,322,880
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			140,118,403
							215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			20,978,873
							215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			21,462,815
							215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			30,482,728
							215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			15,462,434
							215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			2,670,787
							215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			69,755,024
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,892,287
							215-21-02-003-003-001	BONIFICACION			731,698
							215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			503,890
							215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			1,455,268
							215-21-03-004-001-000	SUELDOS			604,354,778
							215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			25,406,345
							215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			563,178
							215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			21,595,629

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			17,256,587
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			11,376,915
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			15,556,456
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	665,840,584		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	310,514,207		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	696,109,888		
						Total Comprobante :		1,672,464,679	1,672,464,679	
3	1537	27/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Junio añ	MEMORANDUM	0		994	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			98,876,916
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,191,719
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			34,347,597
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			22,148,927
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	160,565,159		
						Total Comprobante :		160,565,159	160,565,159	
3	1538	28/06/2024		DAPHNE ELIA NURISNAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	24		1021	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			721,050
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	721,050		
						Total Comprobante :		721,050	721,050	
						Total día		1,862,865,540	1,862,865,540	
3	1539	28/06/2024		BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	21		1021	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,138,500
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,138,500		
						Total Comprobante :		1,138,500	1,138,500	
3	1540	28/06/2024		VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	67		1021	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,242,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,242,000		
						Total Comprobante :		1,242,000	1,242,000	
3	1541	28/06/2024		CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	61		1021	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,242,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,242,000		
						Total Comprobante :		1,242,000	1,242,000	
3	1542	28/06/2024		PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	47		1023	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-11-999-000-000	OTROS			1,345,500
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,345,500	
							Total Comprobante :			1,345,500	1,345,500
3	1543	28/06/2024		GUZMAN FIGUEROA, VA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	7			1023	
							215-22-11-999-000-000	OTROS			1,000,000
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	1544	28/06/2024		MUÑOZ VILLALOBOS MAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	189			1023	
							215-22-11-999-000-000	OTROS			1,138,500
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,138,500	
							Total Comprobante :			1,138,500	1,138,500
3	1545	28/06/2024		SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	28			1022	
							215-22-11-999-000-000	OTROS			1,138,500
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,138,500	
							Total Comprobante :			1,138,500	1,138,500
3	1546	28/06/2024		MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	68			1022	
							215-22-11-999-000-000	OTROS			1,345,500
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,345,500	
							Total Comprobante :			1,345,500	1,345,500
3	1547	28/06/2024		MUÑOZ MENDEZ NICOLAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	75			1022	
							215-22-11-999-000-000	OTROS			1,000,000
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	1548	27/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51644566			1015	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			29,161
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		29,161	
							Total Comprobante :			29,161	29,161
							Total día			10,619,661	10,619,661
3	1549	27/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32047407			1016	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			275,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		275,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			275,000	275,000
3	1550	27/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32047405		1016	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			62,050
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	62,050		
						Total Comprobante :			62,050	62,050
3	1551	27/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32047406		1016	
						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	1552	27/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32020264		1017	
						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	1553	27/06/2024		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIA	FACTURA ELECTRONICA	979		1018	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			168,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	168,000		
						Total Comprobante :			168,000	168,000
3	1554	27/06/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	499588		1019	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,108,234
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,108,234		
						Total Comprobante :			1,108,234	1,108,234
3	1555	27/06/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	499589		1019	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			187,687
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	187,687		
						Total Comprobante :			187,687	187,687
3	1556	27/06/2024	077343999-0	SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE POLERAS PARA OR	FACTURA ELECTRONICA	369		1020	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			788,970
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	788,970		
						Total Comprobante :			788,970	788,970
3	1557	28/06/2024		ROMINA VALENZUELA PE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	3		1021	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,101,774
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,101,774		
						Total Comprobante :		1,101,774		1,101,774
						Total día		3,695,165		3,695,165
3	1558	28/06/2024		JOSELINE CARLA FERNA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	6		1021	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,138,500
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,138,500		
						Total Comprobante :		1,138,500		1,138,500
3	1559	28/06/2024		YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	7		1022	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,138,500
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,138,500		
						Total Comprobante :		1,138,500		1,138,500
3	1560	28/06/2024	077399254-1	COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	4377		1024	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			743,357
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	743,357		
						Total Comprobante :		743,357		743,357
3	1562	28/06/2024		DORIS ELISA YAÑEZ QU	SERVICIO DE COLACIONES VISITA	FACTURA ELECTRONICA	1804		1025	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			299,880
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	299,880		
						Total Comprobante :		299,880		299,880
3	1563	28/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	FACTURA ELECTRONICA	19500258		1026	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			639,874
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	639,874		
						Total Comprobante :		639,874		639,874
3	1564	28/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE	FACTURA ELECTRONICA	19500261		1027	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			241,513
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	241,513		
						Total Comprobante :		241,513		241,513
3	1565	28/06/2024	077445031-9	SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO SUMINISTRO DE ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	71		1028	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,351,840
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,351,840		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,351,840		1,351,840
3	1566	28/06/2024	077004789-7	INK TONER SUMINISTRO	ADQUISICION DE TONER PARA ESCU	FACTURA ELECTRONICA	310		1029	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				937,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				937,720
					Total Comprobante :				937,720	937,720
					Total día				6,491,184	6,491,184
Total impreso								10,040,140,261		10,040,140,261