

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	17	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 DEPTO.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		230,588		
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				230,588
						Total Comprobante :		230,588		230,588
2	18	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 DEPTO.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		360		
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				360
						Total Comprobante :		360		360
						Total día		230,948		230,948
2	19	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 JUNJI		0	0	0	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		15,632,917		
					115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				15,632,917
						Total Comprobante :		15,632,917		15,632,917
						Total día		15,632,917		15,632,917
2	20	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 DEPTO.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		16,785		
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				16,785
						Total Comprobante :		16,785		16,785
						Total día		16,785		16,785
1	21	01/03/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	32024			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		22,096,024		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				22,096,024
						Total Comprobante :		22,096,024		22,096,024
						Total día		22,096,024		22,096,024
2	21	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 DEPTO.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		1,720,082,358		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL		308,492,938		
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				808,578,262
					115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				204,704,734
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°				308,492,938
					115-05-03-003-999-000	OTROS				663,031,387
					115-13-03-004-002-000	Otras Aportes				43,767,975

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,028,575,296	2,028,575,296	
Total día								2,028,575,296	2,028,575,296	
1	22	08/03/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	32024			
115-08-01-002-000-000						RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			10,105,385	
461-01-00-000-000-000						RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				10,105,385
Total Comprobante :								10,105,385	10,105,385	
Total día								10,105,385	10,105,385	
2	22	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 JUNJI		0	0	0	
111-02-45-000-000-000						JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			100,833,731	
115-05-03-004-001-001						JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL				7,994,721
115-05-03-004-001-002						JARDIN INFANTIL LOS CISNES				8,992,419
115-05-03-004-001-004						SALA CUNA LICEO COMERCIAL				2,912,623
115-05-03-004-001-005						JARDIN INFANTIL DULCE NIDO				13,439,260
115-05-03-004-001-006						JARDIN INFANTIL EL PARQUE				9,658,806
115-05-03-004-001-007						JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS				8,055,313
115-05-03-004-001-008						JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL				6,359,232
115-05-03-004-001-009						JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO				7,305,570
115-05-03-004-001-010						JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA				10,849,984
115-05-03-004-001-011						JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS				9,378,000
115-05-03-004-001-012						JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI				7,598,238
115-05-03-004-001-013						JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL				8,289,565
Total Comprobante :								100,833,731	100,833,731	
Total día								100,833,731	100,833,731	
1	23	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 JUNJI		0	0	0	
115-05-03-004-001-014						OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			15,632,917	
441-03-00-000-000-000						TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				15,632,917
Total Comprobante :								15,632,917	15,632,917	
Total día								15,632,917	15,632,917	
2	23	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 DEPTO.		0	0	0	
111-02-01-000-000-000						GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			47,353,094	
115-05-03-003-999-000						OTROS				47,353,094
Total Comprobante :								47,353,094	47,353,094	
Total día								47,353,094	47,353,094	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	24	15/03/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	32024			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	24,636,210		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			24,636,210
						Total Comprobante :		24,636,210	24,636,210	
						Total día		24,636,210	24,636,210	
2	24	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 JUNJI		0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	13,194,839		
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			1,129,387
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			1,538,440
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			483,519
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			3,254,982
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE			886,978
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			829,701
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			528,981
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			962,015
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			1,031,285
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS			832,334
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			996,509
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			720,708
						Total Comprobante :		13,194,839	13,194,839	
						Total día		13,194,839	13,194,839	
1	25	29/03/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	32024			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	25,997,626		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			25,997,626
						Total Comprobante :		25,997,626	25,997,626	
						Total día		25,997,626	25,997,626	
2	25	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	40,365,054		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			25,942,404
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			5,612,197
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			1,608,027
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			7,202,426
						Total Comprobante :		40,365,054	40,365,054	
						Total día		40,365,054	40,365,054	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	26	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 DEPTO.			0	0	0	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		808,578,262		
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		204,704,734		
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°		308,492,938		
						115-05-03-003-999-000	OTROS		663,031,387		
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes		43,767,975		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,984,807,321
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI				43,767,975
							Total Comprobante :		2,028,575,296		2,028,575,296
							Total día		2,028,575,296		2,028,575,296
1	27	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 JUNJI			0	0	0	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL		7,994,721		
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES		8,992,419		
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL		2,912,623		
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO		13,439,260		
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE		9,658,806		
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS		8,055,313		
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL		6,359,232		
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO		7,305,570		
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA		10,849,984		
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS		9,378,000		
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI		7,598,238		
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL		8,289,565		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				100,833,731
							Total Comprobante :		100,833,731		100,833,731
1	28	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 DEPTO.			0	0	0	
						115-05-03-003-999-000	OTROS		47,353,094		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				47,353,094
							Total Comprobante :		47,353,094		47,353,094
							Total día		148,186,825		148,186,825
1	29	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 JUNJI			0	0	0	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL		1,129,387		
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES		1,538,440		
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL		483,519		
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO		3,254,982		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	886,978		
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	829,701		
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL	528,981		
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO	962,015		
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA	1,031,285		
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS	832,334		
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI	996,509		
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL	720,708		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			13,194,839
						Total Comprobante :		13,194,839		13,194,839
1	30	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	23,027,355		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			23,027,355
						Total Comprobante :		23,027,355		23,027,355
5	80	01/03/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:521 HA	BOLETA DE GARANTIA	17041351	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	1,983,930		
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			1,983,930
						Total Comprobante :		1,983,930		1,983,930
						Total día		38,206,124		38,206,124
5	81	01/03/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	Boleta garantia Ing. N°:522 SE	CERTIFICADO DE FIANZ	39015	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	800,000		
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			800,000
						Total Comprobante :		800,000		800,000
5	82	04/03/2024		NANCY JANNET URRRA JA	Boleta garantia Ing. N°:523 SE	CERTIFICADO DE FIANZ	38962	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	1,300,000		
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			1,300,000
						Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
						Total día		2,100,000		2,100,000
5	83	04/03/2024		CLAUDIA MEDINA BENA	Boleta garantia Ing. N°:524 SE	VALE A LA VISTA	17041357	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	780,000		
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			780,000
						Total Comprobante :		780,000		780,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	84	04/03/2024		INGENIERIA URIBE Y A	Boleta garantia Ing. N°:525 RE	CERTIFICADO DE FIANZ	75088	0	0		
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			391,812		
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				391,812	
					Total Comprobante :				391,812	391,812	
5	85	04/03/2024		FUNDACION EDUNOVA AS	Boleta garantia Ing. N°:526 AS	CERTIFICADO DE FIANZ	14310	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	
5	86	04/03/2024		FUNDACION ENTIDAD PE	Boleta garantia Ing. N°:527 AS	CERTIFICADO DE FIANZ	156344	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	
5	87	04/03/2024	TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	Boleta garantia Ing. N°:528 SE	CERTIFICADO DE FIANZ	9462012340	0	0			
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			809,100		
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				809,100	
					Total Comprobante :				809,100	809,100	
5	90	12/03/2024	ISAPRE COLMENA GOLDE	Ajuste contable por Licencia M	ORDEN DE INGRESO	-1592					
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			1,075,562		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				1,075,562	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			1,075,562		
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345				1,075,562	
					Total Comprobante :				2,151,124	2,151,124	
					Total día				5,132,036	5,132,036	
5	91	14/03/2024	ANA JACQUELINE MARTI	Boleta garantia Ing. N°:529 SE	CERTIFICADO DE FIANZ	39208	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	
					Total día				1,500,000	1,500,000	
5	92	14/03/2024	NANCY JANNET URRRA JA	Boleta garantia Ing. N°:530 SE	CERTIFICADO DE FIANZ	38963	0	0			
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			1,250,000		
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,250,000	
					Total Comprobante :				1,250,000	1,250,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	93	14/03/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	Boleta garantia Ing. N°:531 SE		CERTIFICADO DE FIANZ	171522	0	0	
					921-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			2,500,000	
					921-02-00-000-000-000		HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				2,500,000
							Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
5	94	14/03/2024		ANA JACQUELINE MARTI	Boleta garantia Ing. N°:532 SE		CERTIFICADO DE FIANZ	39207	0	0	
					921-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			750,000	
					921-02-00-000-000-000		HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				750,000
							Total Comprobante :			750,000	750,000
5	95	14/03/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	Boleta garantia Ing. N°:533 SE		CERTIFICADO DE FIANZ	171523	0	0	
					921-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			1,150,000	
					921-02-00-000-000-000		HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,150,000
							Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000
5	96	14/03/2024		ANA JACQUELINE MARTI	Boleta garantia Ing. N°:534 SE		CERTIFICADO DE FIANZ	39397	0	0	
					921-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			3,000,000	
					921-02-00-000-000-000		HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				3,000,000
							Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
5	97	14/03/2024		ANA JACQUELINE MARTI	Boleta garantia Ing. N°:535 SE		CERTIFICADO DE FIANZ	39398	0	0	
					921-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			1,625,000	
					921-02-00-000-000-000		HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,625,000
							Total Comprobante :			1,625,000	1,625,000
5	98	14/03/2024		ANA JACQUELINE MARTI	Boleta garantia Ing. N°:536 SE		CERTIFICADO DE FIANZ	39402	0	0	
					921-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			2,400,000	
					921-02-00-000-000-000		HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				2,400,000
							Total Comprobante :			2,400,000	2,400,000
5	99	15/03/2024		VALENTINA ODETTE OLI	Boleta garantia Ing. N°:537 SE		CERTIFICADO DE FIANZ	76509	0	0	
					921-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			825,000	
					921-02-00-000-000-000		HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				825,000
							Total Comprobante :			825,000	825,000
							Total día			13,500,000	13,500,000
5	100	15/03/2024		NANCY JANNET URRJA JA	Boleta garantia Ing. N°:538 SE		CERTIFICADO DE FIANZ	39344	0	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	3,250,000		
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			3,250,000
						Total Comprobante :		3,250,000	3,250,000	
5	101	15/03/2024		NANCY JANNET URRRA JA	Boleta garantia Ing. N°:539 SE	CERTIFICADO DE FIANZ	39019	0	0	
				921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	1,140,000				
				921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			1,140,000		
				Total Comprobante :		1,140,000	1,140,000			
5	102	15/03/2024		FUNDACION EDUNOVA AS	Boleta garantia Ing. N°:540 AS	CERTIFICADO DE FIANZ	16206	0	0	
				921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	2,409,328				
				921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			2,409,328		
				Total Comprobante :		2,409,328	2,409,328			
5	103	15/03/2024		SERVICIOS EDUARDO AN	Boleta garantia Ing. N°:541 CO	CERTIFICADO DE FIANZ	160823	0	0	
				921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	353,400				
				921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			353,400		
				Total Comprobante :		353,400	353,400			
5	104	15/03/2024		NANCY JANNET URRRA JA	Boleta garantia Ing. N°:542 SE	CERTIFICADO DE FIANZ	39605	0	0	
				921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	2,250,000				
				921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			2,250,000		
				Total Comprobante :		2,250,000	2,250,000			
5	105	15/03/2024		DIEGO IVAN ZUNIGA MA	Boleta garantia Ing. N°:543 SE	CERTIFICADO DE FIANZ	-3630	0	0	
				921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	913,500				
				921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			913,500		
				Total Comprobante :		913,500	913,500			
5	106	18/03/2024		VERGARA Y MELO LIMIT	PAGO POR COUCHING PARA LA MOTI	FACTURA ELECTRONICA	948			
				215-22-11-999-000-000	OTROS				500,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	500,000				
				215-22-11-999-000-000	OTROS	500,000				
				111-02-15-000-000-000	COLEGIO MARIA SYLVESTER RASCH				500,000	
				Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000			
				Total día		11,316,228	11,316,228			
5	107	19/03/2024	INDUSTRIA PLANIFICAD	REVALIDACION DE CHEQUE CADUCAD	CHEQUE CADUCADO	16300	16300	2926	613	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				192,650	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			192,650		
						Total Comprobante :			192,650	192,650		
						Total día			192,650	192,650		
5	110	28/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Ajuste contable por error en i	OTROS	32024					
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			-12,286,531		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			12,286,531		
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				-12,286,531	
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF				12,286,531	
						Total Comprobante :						
						Total día						
5	111	28/03/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Ajuste contable por error en i	DOCUMENTO PARA PAGO	166					
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			16,415,301		
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				16,415,301	
						Total Comprobante :			16,415,301	16,415,301		
5	112	27/03/2024	CARGOSUD SPA	Donacion de la Ilustre Municip	FACTURA ELECTRONICA	2335						
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				3,549,770	
						141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I			1,071,000		
						141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			2,478,770		
						Total Comprobante :			3,549,770	3,549,770		
						Total día			19,965,071	19,965,071		
5	113	14/03/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	Reutilizacion de Material dado	CERTIFICADO	-2018						
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				2	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2		
						Total Comprobante :			2	2		
						Total día			2	2		
5	114	29/03/2024	MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA DEL MES DE	ORDEN DE COMPRA	5216001						
						215-22-11-999-000-000	OTROS				108,100	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			108,100		
						215-22-11-999-000-000	OTROS			108,100		
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				108,100	
						Total Comprobante :			216,200	216,200		
						Total día			216,200	216,200		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	116	29/03/2024		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE DIC		ORDEN DE COMPRA	2016002			
						215-22-11-999-000-000	OTROS				216,200
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			216,200	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			216,200	
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				216,200
						Total Comprobante :				432,400	432,400
5	117	28/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d		CERTIFICADO	32024			
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES				19,552,361
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ				1,589,001
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS				8,536,363
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT				825,511
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				31,159,363
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				332,116
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				2,227,829
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE				2,447,127
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			66,669,671	
						Total Comprobante :				66,669,671	66,669,671
						Total día				67,102,071	67,102,071
5	118	28/03/2024		ALEXIS RODRIGO SAN M	CONSTITUCION DE DEUDOR ANTICIP		MEMORANDUM	61			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			353,174	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				353,174
						Total Comprobante :				353,174	353,174
5	119	28/03/2024		ALEXIS RODRIGO SAN M	APLICACION DE DESCUENTOS ANTIC		MEMORANDUM	61			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			353,174	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				353,174
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				353,174
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			353,174	
						Total Comprobante :				706,348	706,348
5	120	28/03/2024		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS INTER		MEMORANDUM	61			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			9,661	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				9,661
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				9,661
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			9,661	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		19,322	19,322	
5	121	28/03/2024		GARRIDO RUIZ FREDDY	APLICACION DE DESCUENTOS INTER	MEMORANDUM	61				
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		2,133				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES				2,133		
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				2,133		
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		2,133				
				Total Comprobante :			4,266		4,266		
5	122	28/03/2024			SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS INTER	MEMORANDUM	61			
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		3,110			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				3,110	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				3,110	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3,110			
					Total Comprobante :			6,220		6,220	
5	123	28/03/2024			VALERIA PAZ BARRA BE	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	61			
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		35,786			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				35,786	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				35,786	
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		35,786				
				Total Comprobante :			71,572		71,572		
5	124	28/03/2024			LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	61			
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		49,666			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				49,666	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				49,666	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		49,666			
					Total Comprobante :			99,332		99,332	
5	125	28/03/2024			AVILA CID YESSICA IV	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	61			
					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	126	28/03/2024			GARRIDO RUIZ FREDDY	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	61			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			56,371	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				56,371
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				56,371
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			56,371	
							Total Comprobante :			112,742	112,742
5	127	28/03/2024		SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS POR R		MEMORANDUM	61			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			34,874	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				34,874
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				34,874
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			34,874	
							Total Comprobante :			69,748	69,748
5	128	28/03/2024		PACHECO VASQUEZ CECI	APLICACION DE DESCUENTOS POR R		MEMORANDUM	61			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			38,694	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				38,694
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				38,694
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			38,694	
							Total Comprobante :			77,388	77,388
5	129	28/03/2024		ULLOA GIACOMOZZI ROX	APLICACION DE DESCUENTOS POR R		MEMORANDUM	61			
						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	130	28/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONTABILIZACION DE CHEQUE CADU		CHEQUE CADUCADO	13429			
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				118,500
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			118,500	
							Total Comprobante :			118,500	118,500
5	131	28/03/2024		DISEÑO Y PUBLICIDAD	CONTABILIZACION DE CHEQUE CADU		CHEQUE CADUCADO	14351			
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				54,000
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			54,000	
							Total Comprobante :			54,000	54,000
5	132	28/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE PAGO DE CUO						

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID	-10,901,595		
							221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E	10,901,595		
							115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	10,901,595		
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			10,901,595
							115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID			-10,901,595
							115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			10,901,595
							Total Comprobante :		10,901,595		10,901,595
5	133	28/03/2024		CARMEN TILBA ALVAREZ	RENDICION GIRO DE FONDO INTERN	215-22-12-002-000-000	DECRETOS EXENTOS		158	629	382
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			51,434
							532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	51,434		
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	51,434		
							114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			51,434
							Total Comprobante :		102,868		102,868
5	134	28/03/2024		CARMEN TILBA ALVAREZ	RENDICION GIRO DE FONDO INTERN	215-22-12-002-000-000	DECRETOS EXENTOS		158	629	382
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			143,000
							532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	143,000		
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	143,000		
							114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			143,000
							Total Comprobante :		286,000		286,000
5	135	28/03/2024		CARMEN TILBA ALVAREZ	RENDICION GIRO DE FONDO INTERN	215-22-12-002-000-000	DECRETOS EXENTOS		158	629	382
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			404,108
							532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	404,108		
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	404,108		
							114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			404,108
							Total Comprobante :		808,216		808,216
5	136	28/03/2024		CARMEN TILBA ALVAREZ	RENDICION GIRO DE FONDO INTERN	215-22-12-002-000-000	DECRETOS EXENTOS		158	629	382
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			251,458
							532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	251,458		
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	251,458		
							114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			251,458
							Total Comprobante :		502,916		502,916
5	137	29/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	CONTABILIZACION DE PAGO DE IMP	214-11-02-000-000-000	FORMULARIO 29	122023			
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		135,714		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON			135,714	
						Total Comprobante :			135,714	135,714	
						Total día			14,576,553	14,576,553	
5	138	29/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	2				
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		588,235			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			588,235		
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			588,235		
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			111,765		
					111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON		700,000			
					Total Comprobante :			1,288,235	1,288,235		
5	139	29/03/2024			TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS DEL COLEGIO	FORMULARIO 29	12024			
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		111,765		
						111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON			111,765	
						Total Comprobante :			111,765	111,765	
5	140	28/03/2024		ANA MARIA CACERES GA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	699	13525	299	155	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			275,657		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		275,657			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		275,657			
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			275,657		
					Total Comprobante :			551,314	551,314		
					Total día			1,951,314	1,951,314		
5	141	29/03/2024			ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIOTELEFONIA MOVIL P	FACTURA ELECTRONICA	48287482			
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			4,855	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,855		
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		4,855		
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			4,855	
						Total Comprobante :			9,710	9,710	
					Total día			9,710	9,710		
5	142	29/03/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	7512				
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			190,081		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		190,081			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		190,081			
					111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			190,081		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			380,162		380,162	
5	143	29/03/2024		COMERCIALIZADORA ROB	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTI	FACTURA ELECTRONICA	6831				
				215-22-06-999-000-000	OTROS				47,000		
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			47,000			
				215-22-06-999-000-000	OTROS			47,000			
				111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				47,000		
				Total Comprobante :				94,000	94,000		
5	144	29/03/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	7513				
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				45,199	45,199	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			45,199			
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			45,199			
				111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				45,199	45,199	
				Total Comprobante :				90,398	90,398		
5	145	29/03/2024		RUTH EVELYN SAGREDO	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORA	FACTURA ELECTRONICA	112				
				215-22-04-999-000-000	OTROS					154,700	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			154,700			
				215-22-04-999-000-000	OTROS			154,700			
				111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				154,700	154,700	
				Total Comprobante :				309,400	309,400		
5	146	29/03/2024	LUIS PARDO TOLOZA	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL	BOLETA ELECTRONICA	19175					
				215-22-04-999-000-000	OTROS					60,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			60,000			
				215-22-04-999-000-000	OTROS			60,000			
				111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				60,000	60,000	
				Total Comprobante :				120,000	120,000		
5	147	29/03/2024	CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	2041					
				215-22-04-999-000-000	OTROS					190,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			190,000			
				215-22-04-999-000-000	OTROS			190,000			
				111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				190,000	190,000	
				Total Comprobante :				380,000	380,000		
5	148	29/03/2024	COMERCIAL LA REPULPI	ADQUISICION DE BEBIDAS Y JUGOS	FACTURA ELECTRONICA	1582					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			191,132		
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		191,132			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		191,132			
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			191,132		
						Total Comprobante :			382,264	382,264		
5	149	29/03/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEONIA MOVIL PAR	FACTURA ELECTRONICA	48469601					
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			6,296		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		6,296			
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		6,296			
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			6,296		
						Total Comprobante :			12,592	12,592		
4	238	01/03/2024			JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	10472	57	264	139	
						215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS		375,720			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			375,720		
						Total Comprobante :		375,720		375,720		
						Total día		2,144,536		2,144,536		
4	239	01/03/2024			JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	10508	57	265	140	
						215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS		191,968			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			191,968		
						Total Comprobante :		191,968		191,968		
4	240	01/03/2024				COMERCIAL KAIROS SPA	ADQUISICION LIBROS DE CLASES Y	FACTURA ELECTRONICA	769	57	267	141
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		7,552,990			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			7,552,990		
						Total Comprobante :		7,552,990		7,552,990		
4	241	01/03/2024				PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO SENTENCIA CAUSA ROL C-68-	CAUSA CIVIL	682023	57	271	142
						215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		12,000,000			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			12,000,000		
						Total Comprobante :		12,000,000		12,000,000		
4	242	04/03/2024				I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISO DE EDIFICACION	DECRETOS EXENTOS	367	58	269	143
						215-22-08-999-000-000	OTROS		18,075			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			18,075		
						Total Comprobante :		18,075		18,075		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER			
					Total día			19,763,033	19,763,033			
4	243	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUEN	DECRETOS EXENTOS	387	59	290	30		
					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			
					Total día			232,705,628	232,705,628			
4	244	06/03/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUEN	DECRETOS EXENTOS	389	59	291	31	
					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	245	06/03/2024				CARMEN TILBA ALVAREZ	Pago de diferencia remuneracio	MEMORANDUM	52	60	285	144
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	78,415				
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	1,048,648				
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	157,297				
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	524,324				
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR	842,945				
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	428,925				
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	1,391,475				
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	558,372				
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			4,362,343		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			295,905			
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			372,153			
					Total Comprobante :			5,030,401	5,030,401			
4	246	06/03/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS Nº 12, DE	PLANILLA DE VIATICOS	12	60	272	145		
					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	247	06/03/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	SEGUNDO ESTADO DE PAGO HABILIT	FACTURA ELECTRONICA	112	60	268	146		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	35,822,399					
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			35,822,399			
					Total Comprobante :			35,822,399	35,822,399			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	248	06/03/2024		RETETRA CAPACITACION	CAPACITACION SEMINARIO PARA AB	FACTURA ELECTRONICA	5923	60	278	147
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			80,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	249	07/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	MEMORANDUM	54	16306	297	77
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			577,458	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				577,458
						Total Comprobante :			577,458	577,458
						Total día		274,252,372		274,252,372
4	250	07/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO A LOS FUNCIONAR	MEMORANDUM	55	16307	295	78
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			490,964	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				490,964
						Total Comprobante :			490,964	490,964
4	251	07/03/2024		PREVIREDA S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES A LOS	MEMORANDUM	56	16308	294	79
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			24,048,258	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				24,048,258
						Total Comprobante :			24,048,258	24,048,258
4	252	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5603434	13511	279	148
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,664,200	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,664,200
						Total Comprobante :			4,664,200	4,664,200
4	253	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	54778712	13512	280	149
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,300	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,300
						Total Comprobante :			1,300	1,300
4	254	07/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos prevision	MEMORANDUM	57	13513	286	150
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			322,820,732	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				322,820,732
						Total Comprobante :			322,820,732	322,820,732
4	255	07/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	60	13516	288	151
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,356,726	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		2,356,726	
							Total Comprobante :		2,356,726	2,356,726	
4	256	07/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	Impuesto Único mes de enero 20	214-11-03-000-000-000	MEMORANDUM	58	13523	289	152
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC	18,960,390			
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		18,960,390	
							Total Comprobante :		18,960,390	18,960,390	
4	257	07/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	214-12-00-000-000-000	MEMORANDUM	59	61	287	153
							RETENCIONES VOLUNTARIAS	200,870,205			
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		200,870,205	
							Total Comprobante :		200,870,205	200,870,205	
4	258	07/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	214-12-00-000-000-000	MEMORANDUM	53	62	296	65
							RETENCIONES VOLUNTARIAS	22,732,709			
							111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		22,732,709	
							Total Comprobante :		22,732,709	22,732,709	
4	259	07/03/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48639638	63	284	66
							TELEFONIA CELULAR	24,990			
							111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		24,990	
							Total Comprobante :		24,990	24,990	
4	260	07/03/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48469648	63	283	67
							TELEFONIA CELULAR	34,984			
							111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		34,984	
							Total Comprobante :		34,984	34,984	
4	261	07/03/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48639595	63	282	68
							TELEFONIA CELULAR	54,906			
							111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		54,906	
							Total Comprobante :		54,906	54,906	
4	262	07/03/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48639622	63	281	69
							TELEFONIA CELULAR	89,975			
							111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		89,975	
							Total Comprobante :		89,975	89,975	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	263	07/03/2024		RUDY LIZANA MEZA	LABORES ADMINISTRATIVAS EN MAT	BOLETA A HONORARIOS	14	63	276	70	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			278,575		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				240,271	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				38,304	
					Total Comprobante :				278,575	278,575	
4	264	07/03/2024		COMERCIALIZADORA ANC	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	124	63	65	71	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,244,353		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,244,353	
					Total Comprobante :				1,244,353	1,244,353	
4	265	07/03/2024		COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	7421	63	79	72	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,031,730		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,031,730	
					Total Comprobante :				1,031,730	1,031,730	
4	266	07/03/2024	SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	24027	63	275	73		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,827,024		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,827,024	
					Total Comprobante :				1,827,024	1,827,024	
4	267	07/03/2024	SEIGARD CHILE S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	54763	63	273	74		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,091,547		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,091,547	
					Total Comprobante :				1,091,547	1,091,547	
4	268	07/03/2024	PATRICIA INGRID FUEN	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER	FACTURA ELECTRONICA	392	63	74	75		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			628,320		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				628,320	
					Total Comprobante :				628,320	628,320	
4	269	07/03/2024	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURA ELECTRONICA	69899	63	56	76		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			544,301		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				544,301	
					Total Comprobante :				544,301	544,301	
4	270	11/03/2024	R&V INGENIERIA Y CON	SERVICIO MANTENCION DE BAJADAS	FACTURA ELECTRONICA	34	13524	277	154		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			133,875		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			133,875
						Total Comprobante :			133,875	133,875
						Total día		603,930,064		603,930,064
4	271	11/03/2024		ANA MARIA CACERES GA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	DECRETOS EXENTOS	699	13525	299	155
				114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			500,000		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				500,000	
				Total Comprobante :				500,000	500,000	
4	272	12/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	FACTURA ELECTRONICA	19327589	64	305	156
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			47,931		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				47,931	
				Total Comprobante :				47,931	47,931	
				Total día				547,931	547,931	
4	273	12/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	FACTURA ELECTRONICA	19187061	64	306	157
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			48,026		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				48,026	
				Total Comprobante :				48,026	48,026	
4	274	12/03/2024	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA ELECTRONICA	168	64	307	158	
				215-22-05-002-000-000	AGUA			28,000		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				28,000	
				Total Comprobante :				28,000	28,000	
4	275	12/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19220882	64	308	159	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			455,807		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				455,807	
				Total Comprobante :				455,807	455,807	
4	276	12/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19220894	64	309	160	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			438,698		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				438,698	
				Total Comprobante :				438,698	438,698	
4	277	12/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	19220875	64	310	161	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			946,271		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				946,271	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			946,271	946,271	
4	278	12/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	MEMORANDUM	10	64	311	162
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO	8,130,607			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			8,130,607	
					Total Comprobante :			8,130,607	8,130,607	
4	279	12/03/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51146233	64	304	163
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	167,971			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			167,971	
					Total Comprobante :			167,971	167,971	
4	280	12/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19236578	64	298	164
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	481,946			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			481,946	
					Total Comprobante :			481,946	481,946	
4	281	12/03/2024	ALEXIS POBLETE DELGA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	DECRETOS EXENTOS	700	64	300	165	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO	500,000			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			500,000	
					Total Comprobante :			500,000	500,000	
4	282	12/03/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LA CUENTA GASTOS D	DECRETOS EXENTOS	365	64	222	166	
					111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR	217,923,476			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			217,923,476	
					Total Comprobante :			217,923,476	217,923,476	
4	283	12/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE	FACTURA ELECTRONICA	19159191	65	302	32	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	236,883			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			236,883	
					Total Comprobante :			236,883	236,883	
4	284	12/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	FACTURA ELECTRONICA	19159188	65	303	33	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	627,607			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			627,607	
					Total Comprobante :			627,607	627,607	
4	285	12/03/2024	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	13172186	65	301	34	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			288,218	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				288,218
							Total Comprobante :			288,218	288,218
4	286	12/03/2024		GUILLERMO ENRIQUE GA	ADQUISICION DE JUEGOS MOBILIAR	215-29-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	263	66	274	80
						111-02-45-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,007,930	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,007,930
							Total Comprobante :			1,007,930	1,007,930
4	287	12/03/2024		SEIGARD CHILE S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	55453	66	83	81
						111-02-45-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,899,830	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,899,830
							Total Comprobante :			1,899,830	1,899,830
4	288	12/03/2024		SEIGARD CHILE S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	55622	66	82	82
						111-02-45-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			994,116	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				994,116
							Total Comprobante :			994,116	994,116
4	289	12/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31019751	67	317	83
						111-02-45-000-000-000	AGUA			158,750	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				158,750
							Total Comprobante :			158,750	158,750
4	290	13/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUEN	111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	390	68	292	1
						111-02-06-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			179,838,280	
							PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR				179,838,280
							Total Comprobante :			179,838,280	179,838,280
							Total día			414,172,416	414,172,416
4	291	13/03/2024		CONSTRUCTORA LOS MAL	PRIMER Y ULTIMO ESTADO DE PAGO	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16	69	314	167
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			6,915,578	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				6,915,578
							Total Comprobante :			6,915,578	6,915,578
4	292	15/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	54935281	16309	333	84
						111-02-45-000-000-000	ELECTRICIDAD			211,300	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				211,300

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		211,300	211,300
							Total día		7,126,878	7,126,878
4	293	15/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31032439	70	326	85
				215-22-05-002-000-000	AGUA			496,800		
				111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				496,800	
				Total Comprobante :				496,800	496,800	
4	294	15/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRES	BOLETA ELECTRONICA	30978082	70	332	86
				215-22-05-002-000-000	AGUA			238,300		
				111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				238,300	
				Total Comprobante :				238,300	238,300	
4	295	15/03/2024		PICOTEO SIN CULPA CR	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	FACTURA ELECTRONICA	118	71	331	87
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			190,000		
				111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				190,000	
				Total Comprobante :				190,000	190,000	
4	296	18/03/2024	COMERCIALIZADORA SAN	ADQUISICION DE TEXTOS COMPLEME	FACTURA ELECTRONICA	147	72	325	35	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			5,000,463		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				5,000,463	
				Total Comprobante :				5,000,463	5,000,463	
				Total día				5,925,563	5,925,563	
4	297	18/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19159188	72	324	36	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			472,891		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				472,891	
				Total Comprobante :				472,891	472,891	
4	298	18/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19159185	72	323	37	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			524,463		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				524,463	
				Total Comprobante :				524,463	524,463	
4	299	18/03/2024	SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°10 ADQUISICION DE SOFT	FACTURA ELECTRONICA	1057	72	320	38	
				215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			416,667		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				416,667	
				Total Comprobante :				416,667	416,667	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	316	21/03/2024		INDUSTRIA PLANIFICAD	REVALIDACION DE CHEQUE CADUCAD	Traspaso Contable	107	16310	350	91	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			192,650		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				192,650	
						Total Comprobante :			192,650	192,650	
						Total día			1,606,671	1,606,671	
4	317	21/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5603667	16311	352	92	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			777,900		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				777,900	
						Total Comprobante :			777,900	777,900	
4	318	21/03/2024		NICOL FERNANDA HERRE	MANTENCION DE PUERTA METALICA	FACTURA ELECTRONICA	158	77	343	93	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			164,220		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				164,220	
						Total Comprobante :			164,220	164,220	
4	319	21/03/2024	NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICION DE SERVICIO DE PRI	FACTURA ELECTRONICA	159	77	342	94		
					215-22-08-999-000-000	OTROS			109,242		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				109,242	
						Total Comprobante :			109,242	109,242	
4	320	21/03/2024	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETAS	3438	77	329	95		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			8,200		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				8,200	
						Total Comprobante :			8,200	8,200	
4	321	21/03/2024	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETAS	3339	77	330	96		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			35,200		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				35,200	
						Total Comprobante :			35,200	35,200	
4	322	21/03/2024	COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	28	77	328	97		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			863,702		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				863,702	
						Total Comprobante :			863,702	863,702	
4	323	21/03/2024	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	70258	77	327	98		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			387,610	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				387,610
							Total Comprobante :			387,610	387,610
4	324	21/03/2024		IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1627	77	46	99
						111-02-45-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			599,890	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				599,890
							Total Comprobante :			599,890	599,890
4	325	21/03/2024		LA COTUFA SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	558	77	49	100
						111-02-45-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,461,678	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,461,678
							Total Comprobante :			1,461,678	1,461,678
4	326	21/03/2024		EYB COMERCIAL LIMITA	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	433	77	62	101
						111-02-45-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			642,600	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				642,600
							Total Comprobante :			642,600	642,600
4	327	21/03/2024		PCINBOX SPA	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	27721	77	63	102
						111-02-45-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,384,874	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,384,874
							Total Comprobante :			1,384,874	1,384,874
4	328	21/03/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ENSEÑANZA PARA	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1468808	77	68	103
						111-02-45-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,121,332	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,121,332
							Total Comprobante :			1,121,332	1,121,332
4	329	21/03/2024		COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7363	77	78	104
						111-02-45-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,850,450	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,850,450
							Total Comprobante :			1,850,450	1,850,450
4	330	21/03/2024		COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7325	77	80	105
						111-02-45-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,914,710	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,914,710
							Total Comprobante :			1,914,710	1,914,710

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	331	21/03/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE CORRALES INFANT	215-29-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	112	77	87	106
						111-02-45-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,784,988		1,784,988	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	1,784,988		1,784,988	
							Total Comprobante :	1,784,988		1,784,988	
4	332	21/03/2024		INVERSIONES MACUS LI	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6832	77	51	107
						111-02-45-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	883,813		883,813	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	883,813		883,813	
							Total Comprobante :	883,813		883,813	
4	333	21/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	214-09-03-000-000-000	MEMORANDUM	11	78	354	181
						111-02-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO	6,292,851		6,292,851	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	6,292,851		6,292,851	
							Total Comprobante :	6,292,851		6,292,851	
4	334	21/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO APOORTE DE 7,5 UF PARA VES	215-21-03-004-004-000	DECRETOS EXENTOS	821	78	361	182
						111-02-01-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	13,320,192		13,320,192	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	13,320,192		13,320,192	
							Total Comprobante :	13,320,192		13,320,192	
4	335	21/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION APOORTE DE 7,5 UF P	215-21-03-004-004-000	DECRETOS EXENTOS	823	78	364	183
						111-02-01-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,052,544		3,052,544	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	3,052,544		3,052,544	
							Total Comprobante :	3,052,544		3,052,544	
4	336	21/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION APOORTE DE 7,5 UF P	215-21-03-004-004-000	DECRETOS EXENTOS	824	78	363	184
						111-02-01-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,942,528		1,942,528	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	1,942,528		1,942,528	
							Total Comprobante :	1,942,528		1,942,528	
4	337	21/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION APOORTE DE 7,5 UF P	215-21-03-004-004-000	DECRETOS EXENTOS	825	78	362	185
						111-02-01-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,220,032		2,220,032	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	2,220,032		2,220,032	
							Total Comprobante :	2,220,032		2,220,032	
4	338	21/03/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	UTIMA CUOTA N°3 ADQUISICION DE	215-29-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1070	79	340	39
							PROGRAMAS COMPUTACIONALES	570,000			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL		570,000	
Total Comprobante :										570,000	570,000
4	339	21/03/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°7 ADQUISICION DE SOFTW	215-29-07-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1071	79	313	40
							111-02-05-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION		630,000	
								SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			630,000
Total Comprobante :										630,000	630,000
4	340	21/03/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°11 ADQUISICION DE SOFT	215-29-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1073	79	312	41
							111-02-05-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		416,667	
								SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			416,667
Total Comprobante :										416,667	416,667
4	341	22/03/2024		MARTINEZ RIQUELME MA	PAGO APORTE DE 7,5 UF PARA VES	215-21-03-004-004-000	DECRETOS EXENTOS	826	80	365	108
							111-02-45-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS		277,504	
								JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			277,504
Total Comprobante :										277,504	277,504
Total día										42,712,727	42,712,727
4	342	22/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31206527	81	351	109
							111-02-45-000-000-000	AGUA		192,650	
								JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			192,650
Total Comprobante :										192,650	192,650
4	343	22/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31197557	82	359	186
							111-02-01-000-000-000	AGUA		2,534,700	
								GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			2,534,700
Total Comprobante :										2,534,700	2,534,700
4	363	27/03/2024		CARMEN CACERES RIVAS	Retenciones judiciales mes de	214-13-00-000-000-000	MEMORANDUM	66	13527	383	193
							111-02-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		171,054	
								GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			171,054
Total Comprobante :										171,054	171,054
Total día										2,898,404	2,898,404
4	364	27/03/2024		DORIS ELISA YAÑEZ QU	Remuneraciones mes de marzo 20	215-21-03-004-001-000	MEMORANDUM	66	13528	386	194
							111-02-01-000-000-000	SUELDOS		104,364	
								GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			104,364

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			104,364	104,364
4	365	27/03/2024	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION RESMAS DE PAPEL OF	FACTURA ELECTRONICA	1499166	83	372	42
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,297,933	
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,297,933
					Total Comprobante :			1,297,933	1,297,933
4	366	27/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE	FACTURA ELECTRONICA	19220885	83	371	43
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			237,775	
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				237,775
					Total Comprobante :			237,775	237,775
4	367	27/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	FACTURA ELECTRONICA	19220882	83	370	44
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			629,970	
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				629,970
					Total Comprobante :			629,970	629,970
4	368	27/03/2024	CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	2087	83	369	45
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			168,583	
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				168,583
					Total Comprobante :			168,583	168,583
4	369	27/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19220879	83	368	46
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			526,437	
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				526,437
					Total Comprobante :			526,437	526,437
4	370	27/03/2024	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	13227279	83	367	47
				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	371	27/03/2024	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	13222545	83	356	48
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			288,218	
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				288,218
					Total Comprobante :			288,218	288,218
4	372	27/03/2024	TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA N°7 ADQUISICION DE PLATA	FACTURA ELECTRONICA	1020	83	357	49

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			333,333	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				333,333
						Total Comprobante :			333,333	333,333	
4	373	27/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19220882	83	360	50	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			474,671	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			474,671	
						Total Comprobante :			474,671	474,671	
4	374	27/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Marzo 20	MEMORANDUM	65	84	381	187	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			261,580,077	
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			37,769,296	
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			617,728	
						215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY Nº 19.200			82,314	
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			71,081,940	
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			121,936,027	
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			39,768,485	
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			13,537,971	
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			124,828,861	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,893,660	
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			1,769,764	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,375,611	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			118,247,782	
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			17,715,155	
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			17,444,643	
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			25,593,087	
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			13,846,602	
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			944,824	
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			59,254,121	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,828,676	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			591,276,748	
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			24,809,036	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			122,430	
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			3,563,343	
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			16,773,373	
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY Nº 19.464			11,299,554	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			12,151,947	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			400,836,559	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,458,508,409	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			320,907,768	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			19,209,844	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			206,981,465	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4,342,128	
						Total Comprobante :		2,009,949,614		2,009,949,614	
4	375	27/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA LA PERSON	MEMORANDUM	70	85	382	110	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		97,891,775		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		4,897,316		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		4,416,039		
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464		9,001		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS		20,401,247		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			74,848,976	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			26,820,890	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			491,625	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			404,956	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			25,048,931	
						Total Comprobante :		127,615,378		127,615,378	
4	376	27/03/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales	MEMORANDUM	68	86	385	188
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		4,171,074		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			4,171,074	
						Total Comprobante :		4,171,074		4,171,074	
4	377	27/03/2024		ALEGRIA VALDEBENITO	Remuneraciones mes de marzo 20	MEMORANDUM	67	86	384	189	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		1,538,285		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,538,285	
						Total Comprobante :		1,538,285		1,538,285	
4	378	27/03/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	FACTURA ELECTRONICA	13150892	86	355	190	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		391,502		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			391,502	
						Total Comprobante :		391,502		391,502	
4	379	27/03/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	70412	86	358	191	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		213,611		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			213,611	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			213,611	213,611	
4	380	27/03/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51241692	86	375	192
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			65,877		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				65,877	
				Total Comprobante :				65,877	65,877	
4	381	27/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES CORRESP	MEMORANDUM	71	87	387	111
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			404,956		
				111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				404,956	
				Total Comprobante :				404,956	404,956	
4	382	28/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO APOORTE DE 3,36 UF PARA VE	DECRETOS EXENTOS	822	88	366	195
				215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			56,330,287		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				56,330,287	
				Total Comprobante :				56,330,287	56,330,287	
				Total día				2,205,213,119	2,205,213,119	
4	383	28/03/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	1	89	388	196	
				215-22-11-999-000-000	OTROS			5,671,800		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,857,772	
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				779,873	
				214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				34,155	
				Total Comprobante :				5,671,800	5,671,800	
4	384	28/03/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	72	89	390	197	
				215-22-11-999-000-000	OTROS			4,122,500		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				3,555,656	
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				566,844	
				Total Comprobante :				4,122,500	4,122,500	
4	385	28/03/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	44	89	389	198	
				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	386	28/03/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31258731	94	374	205	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,650	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,650
							Total Comprobante :			1,650	1,650
4	387	28/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31285849	94	373	206
						111-02-01-000-000-000	AGUA			417,250	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				417,250
							Total Comprobante :			417,250	417,250
4	388	19/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5615680	13526	335	168
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			10,073,600	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				10,073,600
							Total Comprobante :			10,073,600	10,073,600
							Total día			23,770,800	23,770,800
4	389	19/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	16	73	349	169
						111-02-01-000-000-000	OTROS			11,799,000	
						214-11-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				10,108,326
						214-11-04-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				1,622,364
							RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				68,310
							Total Comprobante :			11,799,000	11,799,000
4	390	19/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	42	73	348	170
						111-02-01-000-000-000	OTROS			4,829,500	
						214-11-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,165,444
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				664,056
							Total Comprobante :			4,829,500	4,829,500
4	391	19/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	64	73	347	171
						111-02-01-000-000-000	OTROS			7,245,000	
						214-11-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				6,248,812
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				996,188
							Total Comprobante :			7,245,000	7,245,000
4	392	19/03/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO MANTENCION SISTEMA DE	215-22-06-001-000-000	FACTURA DE COMPRA EL	189	73	334	172
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			100,995	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				100,995
							Total Comprobante :			100,995	100,995

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION				HABER	
4	393	19/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19337876	73	337	173	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				359,207	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				359,207	
						Total Comprobante :				359,207	
4	394	19/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	19252572	73	338	174	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				416,662	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				416,662	
						Total Comprobante :				416,662	
4	395	19/03/2024		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA ELECTRONICA	116	73	339	175	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				11,200	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				11,200	
						Total Comprobante :				11,200	
4	396	19/03/2024	SOCIEDAD COMERCIAL Y	ADQUISICION TIMBRES CON RECARG	FACTURA ELECTRONICA	177	73	321	176		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				78,302	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				78,302	
						Total Comprobante :				78,302	
4	397	19/03/2024	SERVICIO DE PLAGAS Y	ADQUISICION SERVICIO CONTROL D	FACTURA ELECTRONICA	2834	73	322	177		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				190,400	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				190,400	
						Total Comprobante :				190,400	
4	398	19/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	19235327	73	316	178		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				81,187	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				81,187	
						Total Comprobante :				81,187	
4	399	19/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	19159197	73	315	179		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				349,642	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				349,642	
						Total Comprobante :				349,642	
4	400	19/03/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31192546	74	345	88		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				39,600	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				39,600	
					Total Comprobante :				39,600	39,600	
4	401	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31181088	74	346	89	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,650		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,650	
					Total Comprobante :				1,650	1,650	
4	402	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31181839	74	344	90	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,650		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,650	
					Total Comprobante :				1,650	1,650	
4	403	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31181092	75	336	180	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,756,850		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,756,850	
					Total Comprobante :				4,756,850	4,756,850	
3	450	01/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISO DE EDIFICACION	DECRETOS EXENTOS	367		269		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				18,075	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,075		
					Total Comprobante :				18,075	18,075	
					Total día				30,278,920	30,278,920	
3	451	01/03/2024		PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO SENTENCIA CAUSA ROL C-68-	CAUSA CIVIL	682023		271		
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				12,000,000	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			12,000,000		
					Total Comprobante :				12,000,000	12,000,000	
3	452	04/03/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS Nº 12, DE	PLANILLA DE VIATICOS	12		272		
					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	
					Total día				12,036,486	12,036,486	
3	454	04/03/2024		SEIGARD CHILE S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	54763		273		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				249,580
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			249,580	
							Total Comprobante :			249,580	249,580
3	455	04/03/2024		SEIGARD CHILE S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	54762		273	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				841,967
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			841,967	
							Total Comprobante :			841,967	841,967
3	457	04/03/2024		R&V INGENIERIA Y CON	SERVICIO MANTENCION DE BAJADAS	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	34		277	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				133,875
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			133,875	
							Total Comprobante :			133,875	133,875
3	458	04/03/2024		RETETRA CAPACITACION	CAPACITACION SEMINARIO PARA AB	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5923		278	
						532-11-00-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				80,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	459	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603434		279	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				124,500
							SERVICIOS BASICOS			124,500	
							Total Comprobante :			124,500	124,500
							Total día			1,429,922	1,429,922
3	460	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5598582		279	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				110,600
							SERVICIOS BASICOS			110,600	
							Total Comprobante :			110,600	110,600
3	461	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5598581		279	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				78,500
							SERVICIOS BASICOS			78,500	
							Total Comprobante :			78,500	78,500
3	462	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5596216		279	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,111,400
							SERVICIOS BASICOS			1,111,400	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		1,111,400	1,111,400	
3	463	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5603078		279		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					786,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					786,200	786,200	
3	464	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5603077		279		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					100	100	
3	465	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	54862676		279		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					1,300	1,300	
3	466	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5603084		279		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					17,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					17,700	17,700	
3	467	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5602452		279		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					21,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					21,500	21,500	
3	468	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5603065		279		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					4,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					4,300	4,300	
3	469	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5596218		279		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					1,500	1,500	
3	470	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5596219		279		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,800		
						Total Comprobante :			13,800	13,800		
3	471	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5596220		279			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,300		
						Total Comprobante :			4,300	4,300		
3	472	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5599482		279			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				616,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			616,700		
						Total Comprobante :			616,700	616,700		
3	473	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	54936223		279			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				51,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			51,500		
						Total Comprobante :			51,500	51,500		
3	474	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5599556		279			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				193,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			193,000		
						Total Comprobante :			193,000	193,000		
3	475	05/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5599419		279				
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				833,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			833,900		
						Total Comprobante :			833,900	833,900		
3	476	05/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	54779315		279				
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				44,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,000		
						Total Comprobante :			44,000	44,000		
3	477	05/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5599389		279				
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100		
						Total Comprobante :			100	100		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	478	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603643		279	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				4,200
							SERVICIOS BASICOS			4,200	
								Total Comprobante :		4,200	4,200
3	479	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5595661		279	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				95,600
							SERVICIOS BASICOS			95,600	
								Total Comprobante :		95,600	95,600
3	480	05/03/2024		RUDY LIZANA MEZA	LABORES ADMINISTRATIVAS EN MAT	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	14		276	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				278,575
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			278,575	
								Total Comprobante :		278,575	278,575
3	481	05/03/2024		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	24027		275	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,827,024
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,827,024	
								Total Comprobante :		1,827,024	1,827,024
3	482	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5601102		279	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				36,800
							SERVICIOS BASICOS			36,800	
								Total Comprobante :		36,800	36,800
3	483	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	54937820		279	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				23,600
							SERVICIOS BASICOS			23,600	
								Total Comprobante :		23,600	23,600
3	484	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5596200		279	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				70,900
							SERVICIOS BASICOS			70,900	
								Total Comprobante :		70,900	70,900
3	485	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5596180		279	
							ELECTRICIDAD				285,600

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		285,600		
Total Comprobante :									285,600	285,600	
3	486	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5596087		279		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									16,000	16,000	
3	487	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5595695		279		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									2,900	2,900	
3	488	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5595876		279		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									5,100	5,100	
3	489	05/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	54934511		279			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				34,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									34,900	34,900	
3	490	05/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5596201		279			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				73,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									73,700	73,700	
3	491	05/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	54778712		280			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									1,300	1,300	
3	492	05/03/2024	CARMEN TILBA ALVAREZ	Pago de diferencia remuneracio	MEMORANDUM	52		285			
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				78,415	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				1,048,648	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				157,297	
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				524,324	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			842,945	
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			428,925	
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			1,391,475	
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			558,372	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		78,415		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		4,951,986		
						Total Comprobante :			5,030,401	5,030,401	
3	493	06/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19236578		298		
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			481,946	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		481,946		
						Total Comprobante :			481,946	481,946	
						Total día			12,158,946	12,158,946	
3	494	07/03/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	13172186			301	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			288,218	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		288,218		
						Total Comprobante :			288,218	288,218	
						Total día			288,218	288,218	
3	495	08/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE	FACTURA ELECTRONICA	19159191		302		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			236,883	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		236,883		
						Total Comprobante :			236,883	236,883	
						Total día			236,883	236,883	
3	496	08/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	FACTURA ELECTRONICA	19159188			303	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			627,607	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		627,607		
						Total Comprobante :			627,607	627,607	
3	497	08/03/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51146233			304	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		875		
						Total Comprobante :			875	875	
3	498	08/03/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51168292		304		
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			4,779	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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		4,779		
Total Comprobante :									4,779	4,779	
3	499	08/03/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51179619		304		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		21,333				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		21,333				
Total Comprobante :									21,333	21,333	
3	500	08/03/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51122217		304		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		6,654				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		6,654				
Total Comprobante :									6,654	6,654	
3	501	08/03/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51133195		304		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		32,476				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		32,476				
Total Comprobante :									32,476	32,476	
3	502	08/03/2024	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51135949		304			
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		36,360				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		36,360				
Total Comprobante :									36,360	36,360	
3	503	08/03/2024	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51144885		304			
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		2,762				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,762				
Total Comprobante :									2,762	2,762	
3	504	08/03/2024	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51143969		304			
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		6,428				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		6,428				
Total Comprobante :									6,428	6,428	
3	505	08/03/2024	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51169876		304			
				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	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	506	08/03/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51171475		304	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				3,387
							SERVICIOS BASICOS			3,387	
							Total Comprobante :			3,387	3,387
3	507	08/03/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51172259		304	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				2,537
							SERVICIOS BASICOS			2,537	
							Total Comprobante :			2,537	2,537
3	508	08/03/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51177761		304	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				15,908
							SERVICIOS BASICOS			15,908	
							Total Comprobante :			15,908	15,908
3	509	08/03/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51147049		304	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				2,537
							SERVICIOS BASICOS			2,537	
							Total Comprobante :			2,537	2,537
3	510	08/03/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51128845		304	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				1,866
							SERVICIOS BASICOS			1,866	
							Total Comprobante :			1,866	1,866
3	511	11/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19327589		305	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				47,931
							SERVICIOS BASICOS			47,931	
							Total Comprobante :			47,931	47,931
							Total día			843,509	843,509
3	512	11/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19187061		306	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				48,026
							SERVICIOS BASICOS			48,026	
							Total Comprobante :			48,026	48,026
3	513	11/03/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	168		307	
							AGUA				28,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			28,000		
Total Comprobante :										28,000	28,000	
3	514	11/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19220882		308			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				455,807		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :										455,807	455,807	
3	515	11/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19220894			309		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				438,698		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :										438,698	438,698	
3	516	11/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	19220875			310		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				946,271		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :										946,271	946,271	
3	517	12/03/2024	SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°11 ADQUISICION DE SOFT	FACTURA ELECTRONICA	1073			312			
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				416,667		
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC				416,667		
Total Comprobante :										416,667	416,667	
Total día										2,333,469	2,333,469	
3	518	12/03/2024	SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°7 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1071			313			
					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	519	12/03/2024	CONSTRUCTORA LOS MAL	PRIMER Y ULTIMO ESTADO DE PAGO	FACTURA ELECTRONICA	16			314			
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				6,915,578		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				6,915,578		
Total Comprobante :										6,915,578	6,915,578	
3	520	12/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	19159197			315			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				349,642		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :										349,642	349,642	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	521	12/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19235327		316	81,187 81,187 81,187
							Total Comprobante :			81,187	81,187
3	522	12/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	31019751		317	158,750 158,750 158,750
							Total Comprobante :			158,750	158,750
3	523	13/03/2024		CONSTRUCTORA COPAL S	PRIMER ESTADO DE PAGO CONSERVA	215-22-06-001-000-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2		319	19,448,908 19,448,908 19,448,908 27,584,065 27,584,065
							Total Comprobante :			19,448,908	19,448,908
							Total día			27,584,065	27,584,065
3	524	13/03/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°10 ADQUISICION DE SOFT	215-29-07-001-000-000 554-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PROGRAMAS COMPUTACIONALES COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC	1057		320	416,667 416,667 416,667
							Total Comprobante :			416,667	416,667
3	525	13/03/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	ADQUISICION TIMBRES CON RECARG	215-22-04-001-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA MATERIALES DE USO Y CONSUMO	177		321	78,302 78,302 78,302
							Total Comprobante :			78,302	78,302
3	526	13/03/2024		SERVICIO DE PLAGAS Y	ADQUISICION SERVICIO CONTROL D	215-22-08-999-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS SERVICIOS GENERALES	2834		322	190,400 190,400 190,400
							Total Comprobante :			190,400	190,400
3	527	13/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO INTERNET SERVICIOS BASICOS	19159185		323	524,463 524,463 524,463
							Total Comprobante :			524,463	524,463
3	528	13/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU		FACTURA ELECTRONICA	19159188		324	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			472,891	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		472,891		
Total Comprobante :									472,891	472,891	
3	529	13/03/2024		COMERCIALIZADORA SAN	ADQUISICION DE TEXTOS COMPLEME	FACTURA ELECTRONICA	147		325		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			5,000,463		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		5,000,463			
Total Comprobante :									5,000,463	5,000,463	
3	530	14/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31032439		326		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			496,800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		496,800			
Total Comprobante :									496,800	496,800	
Total día									7,179,986	7,179,986	
3	531	14/03/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETAS	3339		330		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			35,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		35,200			
Total Comprobante :									35,200	35,200	
3	532	14/03/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETAS	3438		329		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			8,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		8,200			
Total Comprobante :									8,200	8,200	
3	533	14/03/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	28		328		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			863,702		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		863,702			
Total Comprobante :									863,702	863,702	
3	534	14/03/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	70258		327		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			387,610		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		387,610			
Total Comprobante :									387,610	387,610	
3	535	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	54935281		333		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			211,300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		211,300			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		211,300	211,300
3	536	14/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRES	BOLETA ELECTRONICA	30978082		332	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				238,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,300	
				Total Comprobante :					238,300	238,300
3	537	14/03/2024		PICOTEO SIN CULPA CR	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	FACTURA ELECTRONICA	118		331	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				190,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			190,000	
				Total Comprobante :					190,000	190,000
3	538	15/03/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO MANTENCION SISTEMA DE	FACTURA DE COMPRA EL	189		334	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				100,995
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			100,995	
				Total Comprobante :					100,995	100,995
				Total día					2,035,307	2,035,307
3	539	15/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5615680		335	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,251,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,251,200	
				Total Comprobante :					1,251,200	1,251,200
3	540	15/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5615592		335	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				599,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			599,100	
				Total Comprobante :					599,100	599,100
3	541	15/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5615740		335	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				663,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			663,000	
				Total Comprobante :					663,000	663,000
3	542	15/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5615584		335	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				955,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			955,600	
			Total Comprobante :					955,600	955,600	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	543	15/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5615595		335		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				892,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			892,100		
					Total Comprobante :				892,100	892,100	
3	544	15/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5615589		335		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				572,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			572,500		
					Total Comprobante :				572,500	572,500	
3	545	15/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5615664		335		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,394,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,394,700		
					Total Comprobante :				2,394,700	2,394,700	
3	546	15/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5615596		335			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,055,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,055,300		
					Total Comprobante :				1,055,300	1,055,300	
3	547	15/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5615659		335			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,135,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,135,000		
					Total Comprobante :				1,135,000	1,135,000	
3	548	15/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5615590		335			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				555,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			555,100		
					Total Comprobante :				555,100	555,100	
3	549	15/03/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31181092		336			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				251,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			251,600		
					Total Comprobante :				251,600	251,600	
3	550	15/03/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31181089		336			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				365,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			365,500		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			365,500	365,500		
3	551	15/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31192551		336		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			515,350		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			515,350		
					Total Comprobante :			515,350	515,350		
3	552	15/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31192547		336		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			187,850		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			187,850		
					Total Comprobante :			187,850	187,850		
3	553	15/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31193193		336		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			139,550		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			139,550		
					Total Comprobante :			139,550	139,550		
3	554	15/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31193170		336		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			157,900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			157,900		
					Total Comprobante :			157,900	157,900		
3	555	15/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31193194		336		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			5,100		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,100		
					Total Comprobante :			5,100	5,100		
3	556	15/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31181211		336		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			465,300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			465,300		
					Total Comprobante :			465,300	465,300		
3	557	15/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31169979		336		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,650		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,650		
					Total Comprobante :			1,650	1,650		
3	558	15/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31169980		336		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	559	15/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31181173		336	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				2,643,100
							SERVICIOS BASICOS			2,643,100	
								Total Comprobante :		2,643,100	2,643,100
3	560	15/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31181174		336	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,650
							SERVICIOS BASICOS			1,650	
								Total Comprobante :		1,650	1,650
3	561	15/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31170898		336	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				18,900
							SERVICIOS BASICOS			18,900	
								Total Comprobante :		18,900	18,900
3	562	15/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31170899		336	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	563	15/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19337876		337	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				359,207
							SERVICIOS BASICOS			359,207	
								Total Comprobante :		359,207	359,207
3	564	15/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19252572		338	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				416,662
							SERVICIOS BASICOS			416,662	
								Total Comprobante :		416,662	416,662
3	565	15/03/2024		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	116		339	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				11,200
							SERVICIOS BASICOS			11,200	
								Total Comprobante :		11,200	11,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	566	18/03/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	UTIMA CUOTA N°3 ADQUISICION DE	FACTURA ELECTRONICA	1070		340		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				570,000	
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			570,000		
					Total Comprobante :				570,000	570,000	
					Total día				16,187,519	16,187,519	
3	567	18/03/2024		COMERCIALIZADORA DIE	ADQUISICION DE LEÑA PARA ESCUE	FACTURA ELECTRONICA	23		341		
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				1,499,971	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,499,971		
					Total Comprobante :				1,499,971	1,499,971	
3	568	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5603667		352		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100,600		
					Total Comprobante :				100,600	100,600	
3	569	18/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	54939783		352			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				31,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,100		
					Total Comprobante :				31,100	31,100	
3	570	18/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	54939774		352			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,200		
					Total Comprobante :				26,200	26,200	
3	571	18/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	54939786		352			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				129,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			129,000		
					Total Comprobante :				129,000	129,000	
3	572	18/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	54939787		352			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				38,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,100		
					Total Comprobante :				38,100	38,100	
3	573	18/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	54939788		352			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200	
								Total Comprobante :		200	200
3	574	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	54939790		352	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				45,000
							SERVICIOS BASICOS			45,000	
								Total Comprobante :		45,000	45,000
3	575	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	54939791		352	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				158,900
							SERVICIOS BASICOS			158,900	
								Total Comprobante :		158,900	158,900
3	576	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603719		352	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				111,000
							SERVICIOS BASICOS			111,000	
								Total Comprobante :		111,000	111,000
3	577	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	54939789		352	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				39,800
							SERVICIOS BASICOS			39,800	
								Total Comprobante :		39,800	39,800
3	578	18/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31181088		346	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,650
							SERVICIOS BASICOS			1,650	
								Total Comprobante :		1,650	1,650
3	579	18/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31192546		345	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				39,600
							SERVICIOS BASICOS			39,600	
								Total Comprobante :		39,600	39,600
3	580	18/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31181839		344	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,650
							SERVICIOS BASICOS			1,650	
								Total Comprobante :		1,650	1,650

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	581	18/03/2024		NICOL FERNANDA HERRE	MANTENCION DE PUERTA METALICA	FACTURA ELECTRONICA	158		343	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				164,220	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			164,220		
					Total Comprobante :			164,220	164,220	
3	582	18/03/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICION DE SERVICIO DE PRI	FACTURA ELECTRONICA	159		342	
				215-22-08-999-000-000	OTROS				109,242	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			109,242		
					Total Comprobante :			109,242	109,242	
3	583	19/03/2024		MUÑOZ VILLALOBOS MAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	185		348	
				215-22-11-999-000-000	OTROS				1,138,500	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,138,500		
					Total Comprobante :			1,138,500	1,138,500	
					Total día			3,634,733	3,634,733	
3	584	19/03/2024		GUZMAN FIGUEROA, VA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	2		348	
				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	585	19/03/2024		PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	42		348	
				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	586	19/03/2024		PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	43		348	
				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	587	19/03/2024		BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	16		349	
				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	588	19/03/2024		YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	1		347	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,138,500	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,138,500		
						Total Comprobante :			1,138,500	1,138,500	
3	589	19/03/2024		YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	2		347		
				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	590	19/03/2024		SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	223		347		
				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	591	19/03/2024		SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	24		347		
				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	592	19/03/2024	MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	63		347			
				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	593	19/03/2024	MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	64		347			
				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	594	19/03/2024	BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	17		349			
				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	595	19/03/2024	DAPHNE ELIA NURISNAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	19		349			
				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		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	596	19/03/2024		DAPHNE ELIA NURISNAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	20		349		
				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	597	19/03/2024		VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	59		349		
				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	598	19/03/2024		VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	60		349		
				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	599	19/03/2024		CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	55		349		
				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	600	19/03/2024		CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	56		349		
				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	601	19/03/2024		AZOCAR BEROIZA VIVIA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	114		349		
				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	602	19/03/2024		AZOCAR BEROIZA VIVIA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	115		349		
				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	603	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31206527		351		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					192,650	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			192,650	
								Total Comprobante :		192,650	192,650
3	604	19/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5603720		352	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			98,000	98,000
								Total Comprobante :		98,000	98,000
3	605	19/03/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	13150892		355	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			391,502	391,502
								Total Comprobante :		391,502	391,502
3	606	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	AGUA	31216664		353	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,350	53,350
								Total Comprobante :		53,350	53,350
3	607	20/03/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	13222545		356	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			288,218	288,218
								Total Comprobante :		288,218	288,218
								Total día		23,758,720	23,758,720
3	608	20/03/2024		TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA N°7 ADQUISICION DE PLATA	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1020		357	
						554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			333,333	333,333
								Total Comprobante :		333,333	333,333
3	609	20/03/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	70412		358	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			213,611	213,611
								Total Comprobante :		213,611	213,611
3	610	20/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	AGUA	31197557		359	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			60,250	60,250
								Total Comprobante :		60,250	60,250

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	611	20/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31205678		359	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				248,150
							SERVICIOS BASICOS			248,150	
								Total Comprobante :		248,150	248,150
3	612	20/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31244907		359	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				201,600
							SERVICIOS BASICOS			201,600	
								Total Comprobante :		201,600	201,600
3	613	20/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31244908		359	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				30,950
							SERVICIOS BASICOS			30,950	
								Total Comprobante :		30,950	30,950
3	614	20/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31231212		359	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	615	20/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31231215		359	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				53,400
							SERVICIOS BASICOS			53,400	
								Total Comprobante :		53,400	53,400
3	616	20/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31231214		359	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				8,550
							SERVICIOS BASICOS			8,550	
								Total Comprobante :		8,550	8,550
3	617	20/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31231211		359	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,650
							SERVICIOS BASICOS			1,650	
								Total Comprobante :		1,650	1,650
3	618	20/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31231213		359	
							AGUA				1,650

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,650		
Total Comprobante :										1,650	1,650	
3	619	20/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31231896		359			
						215-22-05-002-000-000	AGUA				1,923,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,923,500		
Total Comprobante :										1,923,500	1,923,500	
3	620	20/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31231900		359			
						215-22-05-002-000-000	AGUA				1,650	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,650		
Total Comprobante :										1,650	1,650	
3	621	20/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31244646		359			
						215-22-05-002-000-000	AGUA				1,650	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,650		
Total Comprobante :										1,650	1,650	
3	622	20/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19220882		360			
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				474,671	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			474,671		
Total Comprobante :										474,671	474,671	
3	623	20/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION APOORTE DE 7,5 UF P	DECRETOS EXENTOS	821		361			
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				13,320,192	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			13,320,192		
Total Comprobante :										13,320,192	13,320,192	
3	624	20/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION APOORTE DE 7,5 UF P	DECRETOS EXENTOS	825		362			
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				2,220,032	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,220,032		
Total Comprobante :										2,220,032	2,220,032	
3	625	20/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION APOORTE DE 7,5 UF P	DECRETOS EXENTOS	824		363			
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				1,942,528	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,942,528		
Total Comprobante :										1,942,528	1,942,528	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	626	20/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION APOORTE DE 7,5 UF P	DECRETOS EXENTOS	823		364		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				3,052,544	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,052,544		
					Total Comprobante :				3,052,544	3,052,544	
3	627	22/03/2024		MARTINEZ RIQUELME MA	PAGO APOORTE DE 7,5 UF PARA VES	DECRETOS EXENTOS	826		365		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				277,504	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			277,504		
					Total Comprobante :				277,504	277,504	
					Total día				24,369,115	24,369,115	
3	628	26/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO APOORTE DE 3,36 UF PARA VE	DECRETOS EXENTOS	822		366		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				56,330,287	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			56,330,287		
					Total Comprobante :				56,330,287	56,330,287	
					Total día				56,330,287	56,330,287	
3	629	25/03/2024	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	13227279		367			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				471,251	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			471,251		
					Total Comprobante :				471,251	471,251	
					Total día				471,251	471,251	
3	630	25/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19220879		368			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				526,437	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			526,437		
					Total Comprobante :				526,437	526,437	
3	631	25/03/2024	CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	2087		369			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				168,583	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			168,583		
					Total Comprobante :				168,583	168,583	
3	632	25/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	FACTURA ELECTRONICA	19220882		370			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				629,970	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			629,970		
					Total Comprobante :				629,970	629,970	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	633	25/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE	FACTURA ELECTRONICA	19220885		371		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				237,775	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			237,775		
				Total Comprobante :					237,775	237,775	
3	634	25/03/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION RESMAS DE PAPEL OF	FACTURA ELECTRONICA	1499166		372		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,297,933	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,297,933		
				Total Comprobante :					1,297,933	1,297,933	
3	635	25/03/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51241692		375		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				29,161	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,161		
				Total Comprobante :					29,161	29,161	
3	636	25/03/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51213997		375		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				36,173	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,173		
				Total Comprobante :					36,173	36,173	
3	637	25/03/2024	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51201987		375			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				543	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			543		
				Total Comprobante :					543	543	
3	638	25/03/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMENT	BOLETA ELECTRONICA	31258731		374			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,650	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,650		
				Total Comprobante :					1,650	1,650	
3	639	25/03/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMENT	BOLETA ELECTRONICA	31285849		373			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				413,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			413,900		
				Total Comprobante :					413,900	413,900	
3	640	25/03/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMENT	BOLETA ELECTRONICA	31285847		373			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,700	1,700	
3	641	25/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31285848		373	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,650	
					Total Comprobante :			1,650		1,650
3	642	26/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31244909		377	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				24,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,050	
					Total Comprobante :			24,050		24,050
					Total día			3,369,525		3,369,525
3	643	26/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31217831		378	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				183,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			183,050	
					Total Comprobante :			183,050		183,050
3	644	26/03/2024		SERVICIOS EDUARDO AN	ADQUISICION DE CONTROL DE PLAG	FACTURA ELECTRONICA	8923		379	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				456,960
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			456,960	
					Total Comprobante :			456,960		456,960
3	645	27/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31285858		376	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				176,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			176,950	
					Total Comprobante :			176,950		176,950
					Total día			816,960		816,960
3	646	27/03/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	ADQUISICION DE MANTENCION Y RE	FACTURA ELECTRONICA	73		380	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				1,466,342
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,466,342	
					Total Comprobante :			1,466,342		1,466,342
3	647	27/03/2024		L. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Marzo 20	MEMORANDUM	65		381	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				261,580,077
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				37,769,296
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR				617,728

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200			82,314
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			71,081,940
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			121,936,027
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			39,768,485
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			13,537,971
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			124,828,861
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,893,660
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			1,769,764
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,375,611
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			118,247,782
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			17,715,155
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			17,444,643
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			25,593,087
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			13,846,602
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			944,824
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			59,254,121
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,828,676
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			592,919,397
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			24,809,036
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			122,430
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			3,563,343
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			16,773,373
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			11,299,554
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			12,151,947
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			400,836,559
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	690,241,734		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	258,874,890		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	661,639,080		
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	400,836,559		
						Total Comprobante :		2,011,592,263		2,011,592,263
3	648	27/03/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Marzo 20	MEMORANDUM	65		382	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			97,891,775
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			4,897,316
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			4,416,039
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			9,001
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			20,401,247
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	127,615,378		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		127,615,378	127,615,378	
3	649	27/03/2024		JOSELINE CARLA FERNA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	1		388		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				910,800	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			910,800		
					Total Comprobante :			910,800	910,800		
3	650	27/03/2024		AZOCAR BEROIZA VIVIA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	116		388		
					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	651	27/03/2024		VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	61		388		
					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	652	27/03/2024		CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	57		388		
					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	653	27/03/2024		DAPHNE ELIA NURISNAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	21		388		
					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	654	27/03/2024		PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	44		389		
					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	655	27/03/2024		MUÑOZ VILLALOBOS MAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	186		389		
					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	656	27/03/2024	GUZMAN FIGUEROA, VA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	3		389			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						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	657	27/03/2024		MUÑOZ MENDEZ NICOLAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	72		390		
						215-22-11-999-000-000	OTROS			500,000	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		500,000		
						Total Comprobante :		500,000	500,000		
3	658	27/03/2024		SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	25		390		
						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	659	27/03/2024		YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	3		390		
						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	660	27/03/2024		MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	65		390		
						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		
						Total día		2,153,952,283	2,153,952,283		
Total impreso								10,913,267,152	10,913,267,152		