

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	33	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 DEPTO.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			300,000	
					115-08-99-999-004-000	OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
2	34	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 DEPTO.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			64,987,483	
					115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC				6,876,557
					115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL				58,110,926
						Total Comprobante :			64,987,483	64,987,483
						Total día			65,287,483	65,287,483
2	35	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 JUNJI		0	0	0	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			5,306,662	
					115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				5,306,662
						Total Comprobante :			5,306,662	5,306,662
						Total día			5,306,662	5,306,662
2	36	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			115,079,283	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.345				16,607,669
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				98,471,614
						Total Comprobante :			115,079,283	115,079,283
						Total día			115,079,283	115,079,283
2	37	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 JUNJI		0	0	0	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			123,814,610	
					115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL				10,606,250
					115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES				10,021,395
					115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL				4,536,184
					115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO				15,595,638
					115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE				10,026,407
					115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS				10,562,605
					115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL				8,692,287
					115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO				11,351,202
					115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA				12,049,198
					115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS				11,726,638

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			8,525,363
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			10,121,443
						Total Comprobante :		123,814,610	123,814,610	
						Total día		123,814,610	123,814,610	
2	38	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 DEPTO.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	1,187,980,024		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	309,394,430		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			784,088,640
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			166,379,182
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°			309,394,430
						115-05-03-003-999-000	OTROS			237,512,202
						Total Comprobante :		1,497,374,454	1,497,374,454	
						Total día		1,497,374,454	1,497,374,454	
2	39	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	97,951,682		
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			12,075,666
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			55,199,594
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			28,840,433
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			1,835,989
						Total Comprobante :		97,951,682	97,951,682	
1	40	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 DEPTO.		0	0	0	
						115-08-99-999-004-000	OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS	300,000		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000	300,000	
						Total día		98,251,682	98,251,682	
2	40	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 DEPTO.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	70,344,293		
						111-02-07-000-000-000	LICEO BICENTENARIO	23,300,000		
						115-05-03-003-999-000	OTROS			23,300,000
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC			53,187,993
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL			6,876,557
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			8,600,497
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			1,679,246
						Total Comprobante :		93,644,293	93,644,293	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	93,644,293		93,644,293	
1	41	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 DEPTO.			0	0	0	
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC	6,876,557			
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL	58,110,926			
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			64,987,483	
							Total Comprobante :	64,987,483		64,987,483	
							Total día	64,987,483		64,987,483	
2	41	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 JUNJI			0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	4,425,445			
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			4,425,445	
							Total Comprobante :	4,425,445		4,425,445	
							Total día	4,425,445		4,425,445	
1	42	03/05/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De		PLANILLA ADJUNTA	52024			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	42,806,388			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			42,806,388	
							Total Comprobante :	42,806,388		42,806,388	
							Total día	42,806,388		42,806,388	
2	42	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	17,481			
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			17,481	
							Total Comprobante :	17,481		17,481	
							Total día	17,481		17,481	
1	43	17/05/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De		PLANILLA ADJUNTA	52024			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	20,283,114			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			20,283,114	
							Total Comprobante :	20,283,114		20,283,114	
							Total día	20,283,114		20,283,114	
1	44	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 JUNJI			0	0	0	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI	5,306,662			
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			5,306,662	
							Total Comprobante :	5,306,662		5,306,662	
							Total día	5,306,662		5,306,662	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	45	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 LICENC			0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			16,607,669	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			20,646,442	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				37,254,111
							Total Comprobante :			37,254,111	37,254,111
							Total día			37,254,111	37,254,111
1	46	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 JUNJI			0	0	0	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			10,606,250	
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			10,021,395	
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			4,536,184	
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			15,595,638	
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE			10,026,407	
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			10,562,605	
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			8,692,287	
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			11,351,202	
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			12,049,198	
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS			11,726,638	
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			8,525,363	
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			10,121,443	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				123,814,610
							Total Comprobante :			123,814,610	123,814,610
							Total día			123,814,610	123,814,610
1	47	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 DEPTO.			0	0	0	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			784,088,640	
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			166,379,182	
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°			309,394,430	
						115-05-03-003-999-000	OTROS			237,512,202	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,497,374,454
							Total Comprobante :			1,497,374,454	1,497,374,454
							Total día			1,497,374,454	1,497,374,454
1	48	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 LICENC			0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			12,075,666	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			52,269,739	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				64,345,405

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		64,345,405	64,345,405	
1	49	31/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	52024				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		29,523,006			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			29,523,006		
					Total Comprobante :			29,523,006	29,523,006		
					Total día			93,868,411	93,868,411		
1	50	31/05/2024				Ingresos día 31/05/2024 DEPTO.		0	0	0	
					115-05-03-003-999-000	OTROS		23,300,000			
					115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC		53,187,993			
					115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL		6,876,557			
					115-13-03-004-002-000	Otras Aportes		8,600,497			
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				83,364,550	
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI				8,600,497	
					Total Comprobante :			91,965,047		91,965,047	
1	51	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 JUNJI		0	0	0		
					115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI		4,425,445			
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				4,425,445	
					Total Comprobante :			4,425,445		4,425,445	
5	200	06/05/2024		LUIS CEA ROA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	766	105	412	231	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				182,619	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		182,619			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		182,619			
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				182,619	
					Total Comprobante :			365,238		365,238	
					Total día			96,755,730		96,755,730	
5	201	06/05/2024		MIGUEL LUIS GARCES A	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	945	105	421	218	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				311,400	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		311,400			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		311,400			
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				311,400	
					Total Comprobante :			622,800		622,800	
5	202	06/05/2024		ANA MARIA CACERES GA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	699	13525	299	155	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				311,410
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		311,410		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		311,410		
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				311,410
							Total Comprobante :		622,820		622,820
5	203	08/05/2024		VIRA ARANEDA CARLA I	Reintegro de remuneraciones me	MEMORANDUM	106				
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				-8,979
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				-77,137
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				86,116
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		-8,979		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		-77,137		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		73,871		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC		12,245		
							Total Comprobante :				
							Total día		1,245,620		1,245,620
5	204	08/05/2024		MONTECINOS HUIRCAMAN	Reintegro de retención tributa	DOCUMENTO PARA PAGO	2828		479	2828	1517
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			143,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				143,000
							Total Comprobante :			143,000	143,000
5	205	09/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Ajuste contable por reintegro	Traspaso Contable	2360				
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			70,138	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				70,138
							Total Comprobante :			70,138	70,138
							Total día			213,138	213,138
5	206	10/05/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:546 CO	VALE A LA VISTA	481168		0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			1,830,000	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,830,000
							Total Comprobante :			1,830,000	1,830,000
							Total día			1,830,000	1,830,000
5	207	10/05/2024		JAIME EDUARDO FERREI	Boleta garantia Ing. N°:547 CO	CERTIFICADO DE FIANZ	168947		0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			1,830,000	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,830,000
							Total Comprobante :			1,830,000	1,830,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	208	10/05/2024		CONSTRUCTORA JF LTDA	Boleta garantia Ing. N°:548 CO	VALE A LA VISTA	781447	0	0		
				921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			300,000			
				921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				300,000		
				Total Comprobante :				300,000	300,000		
5	209	13/05/2024		ALEXIS POBLETE DELGA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	700	64	300	165	
				215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				1,971		
				532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			1,971			
				215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,971			
				114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				1,971		
				Total Comprobante :				3,942	3,942		
				Total día				2,133,942	2,133,942		
5	210	16/05/2024		NUTRISAN LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:549 RE	POLIZA DE GARANTIA	1412575	0	0		
				921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			25,905,432			
				921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				25,905,432		
				Total Comprobante :				25,905,432	25,905,432		
				Total día				25,905,432	25,905,432		
5	211	16/05/2024		CONSTRUCTORA COPAL S	Boleta garantia Ing. N°:550 RE	POLIZA DE GARANTIA	29414	0	0		
				921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			150,000			
				921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				150,000		
				Total Comprobante :				150,000	150,000		
5	212	16/05/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	Boleta garantia Ing. N°:551 RE	POLIZA DE GARANTIA	16983	0	0		
				921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			150,000			
				921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				150,000		
				Total Comprobante :				150,000	150,000		
5	213	16/05/2024		CONSTRUCCIONES OLGUI	Boleta garantia Ing. N°:552 RE	POLIZA DE GARANTIA	16982	0	0		
				921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			150,000			
				921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				150,000		
				Total Comprobante :				150,000	150,000		
5	214	16/05/2024		CONSTRUCTORA COPAL S	Boleta garantia Ing. N°:553 RE	POLIZA DE GARANTIA	29980	0	0		
				921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			300,000			
				921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				300,000		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			300,000		300,000
5	215	22/05/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución	BOLETA DE GARANTIA	16940264	0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D				2,673,357
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R	2,673,357			
					Total Comprobante :			2,673,357		2,673,357
					Total día			3,423,357		3,423,357
5	216	22/05/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución	BOLETA DE GARANTIA	16809053	0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D				7,560,291
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R	7,560,291			
					Total Comprobante :			7,560,291		7,560,291
5	217	22/05/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución	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
5	218	01/05/2024		ELECTROCOM S.A	ADQUISICION DE 60 EQUIPOS ALTA	FACTURA ELECTRONICA	5878106			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				1,062,075
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,062,075			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	1,062,075			
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				1,062,075
					Total Comprobante :			2,124,150		2,124,150
					Total día			11,668,371		11,668,371
5	219	01/05/2024		ENRIQUE VILCHES MURG	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	946			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				196,560
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	196,560			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	196,560			
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				196,560
					Total Comprobante :			393,120		393,120
5	220	01/05/2024		ROSA CORVALAN ALARCO	PAGO DE VIATICO DEL LICEO COME	DECRETOS EXENTOS	2370			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,800			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,800			
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				3,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			7,600	7,600	
5	221	01/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	9			
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	336,135			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			336,135	
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			336,135	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			63,865	
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO	400,000			
					Total Comprobante :			736,135	736,135	
5	222	01/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	13			
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	8,000			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			8,000	
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			8,000	
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO	8,000			
					Total Comprobante :			16,000	16,000	
5	223	01/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE B	FORMULARIO 29	42024			
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	63,865			
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			63,865	
					Total Comprobante :			63,865	63,865	
5	224	01/05/2024		TERATEK SPA	SERVICIO DMANTENCION DE RELOJ	FACTURA ELECTRONICA	714			
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU			496,716	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	496,716			
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU	496,716			
					111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON			496,716	
					Total Comprobante :			993,432	993,432	
5	225	01/05/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	SERVICIO REPOSICION DE AGUA PO	FACTURA ELECTRONICA	452			
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,106,700	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,106,700			
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	1,106,700			
					111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON			1,106,700	
					Total Comprobante :			2,213,400	2,213,400	
5	226	01/05/2024		ALICIA BAHAMONDES AR	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	1105			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			80,666	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	80,666				
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	80,666				
						111-02-17-000-000-000	ESCUELA HERMANOS CARRERA			80,666		
						Total Comprobante :		161,332		161,332		
5	227	01/05/2024		CENTRO DE SALUD SEMA	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	FACTURA ELECTRONICA	36					
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,394,000		
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,394,000				
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,394,000				
						111-02-29-000-000-000	PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR ESCUELA			1,394,000		
						Total Comprobante :		2,788,000		2,788,000		
5	228	01/05/2024			CONSTRUCTORA DE OBRA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	FACTURA ELECTRONICA	459				
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,838,550		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,838,550				
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	1,838,550				
						111-02-17-000-000-000	ESCUELA HERMANOS CARRERA			1,838,550		
						Total Comprobante :		3,677,100		3,677,100		
5	229	01/05/2024			UNIVERSIDAD CATOLICA	ADQUISICION DE PROTOCOLOS WISC	FACTURA ELECTRONICA	99521				
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			617,455		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	617,455				
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	617,455				
						111-02-29-000-000-000	PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR ESCUELA			617,455		
						Total Comprobante :		1,234,910		1,234,910		
5	230	01/05/2024		CENTRO DE SALUD SEMA	CONTABILIZACION DE CHEQUE PROT	CARTOLA BANCARIA	4					
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			1,394,000		
						111-02-29-000-000-000	PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR ESCUELA	1,394,000				
						Total Comprobante :		1,394,000		1,394,000		
5	231	01/05/2024		CENTRO DE SALUD SEMA	REVALIDACION CHEQUE PROTESTADO	CARTOLA BANCARIA	5					
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,394,000				
						111-02-29-000-000-000	PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR ESCUELA			1,394,000		
						Total Comprobante :		1,394,000		1,394,000		
5	232	01/05/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION INSUMOS DE FERRETE	FACTURA ELECTRONICA	15445					
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			51,700		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	51,700		
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	51,700		
						111-02-17-000-000-000	ESCUELA HERMANOS CARRERA			51,700
						Total Comprobante :		103,400		103,400
5	233	01/05/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	1504100			
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,493,239
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,493,239		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,493,239		
						111-02-29-000-000-000	PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR ESCUELA			1,493,239
						Total Comprobante :		2,986,478		2,986,478
5	234	28/05/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:554 HA	BOLETA DE GARANTIA	17041561	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	7,560,291		
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			7,560,291
						Total Comprobante :		7,560,291		7,560,291
						Total día		25,723,063		25,723,063
5	235	28/05/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:555 CO	BOLETA DE GARANTIA	17041514	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	2,673,357		
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			2,673,357
						Total Comprobante :		2,673,357		2,673,357
5	236	28/05/2024		CONSTRUCTORA COPAL S	Boleta garantia Ing. N°:556 RE	CERTIFICADO DE FIANZ	30628	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	299,397		
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			299,397
						Total Comprobante :		299,397		299,397
5	237	28/05/2024		BAHAMONDE ALFARO DAV	Boleta garantia Ing. N°:557 SE	CERTIFICADO DE FIANZ	43474	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	1,000,000		
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			1,000,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
5	238	31/05/2024		SARAVIA NAVARRETE JO	RENDICION FONDO GIRO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	870	119	517	276
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			207,585
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	207,585		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	207,585		
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			207,585

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	415,170	415,170	
							Total día	4,387,924	4,387,924	
5	239	31/05/2024		HERNANDEZ NORAMBUENA	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	111			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		28,191		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				28,191
							Total Comprobante :	28,191		28,191
5	240	31/05/2024		ALEXANDER HERNAN PEÑ	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	111			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		5,852		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				5,852
							Total Comprobante :	5,852		5,852
5	241	31/05/2024		ESTEBAN FELIPE ROJAS	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	111			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		2,816		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				2,816
							Total Comprobante :	2,816		2,816
5	242	31/05/2024		SEPULVEDA MONTIEL ER	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	111			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		12,358		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				12,358
							Total Comprobante :	12,358		12,358
5	243	31/05/2024		RAFAELA GOMEZ PEREZ	CONSTITUCION DE DEUDOR REINTEG	MEMORANDUM	111			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		155,072		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				155,072
							Total Comprobante :	155,072		155,072
5	244	31/05/2024		EVELYN ANDREA MARCHA	CONSTITUCION DE DEUDOR REINTEG	MEMORANDUM	111			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		383,359		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				383,359
							Total Comprobante :	383,359		383,359
5	245	31/05/2024		MARISOL QUINTANA JE	CONSTITUCION DE DEUDOR REINTEG	MEMORANDUM	111			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		152,028		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				152,028
							Total Comprobante :	152,028		152,028

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	246	31/05/2024		HERNANDEZ NORAMBUENA	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	111			
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		28,191			
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES				28,191	
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				28,191	
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		28,191			
				Total Comprobante :			56,382		56,382	
5	247	31/05/2024		ALEXANDER HERNAN PEÑ	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	111			
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		5,852			
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES				5,852	
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				5,852	
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,852			
				Total Comprobante :			11,704		11,704	
5	248	31/05/2024		ESTEBAN FELIPE ROJAS	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	111			
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		2,816			
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES				2,816	
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				2,816	
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		2,816			
				Total Comprobante :			5,632		5,632	
5	249	31/05/2024		SEPULVEDA MONTIEL ER	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS	MEMORANDUM	111			
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		12,358			
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES				12,358	
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				12,358	
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		12,358			
				Total Comprobante :			24,716		24,716	
5	250	31/05/2024		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS INTER	MEMORANDUM	111			
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		8,741			
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES				8,741	
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				8,741	
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		8,741			
				Total Comprobante :			17,482		17,482	
5	251	31/05/2024		GARRIDO RUIZ FREDDY	APLICACION DE DESCUENTOS INTER	MEMORANDUM	111			
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		1,066			
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES				1,066	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				1,066
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,066	
							Total Comprobante :			2,132	2,132
5	252	31/05/2024		SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS INTER	MEMORANDUM	111				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			2,545	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				2,545
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				2,545
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,545	
							Total Comprobante :			5,090	5,090
5	253	31/05/2024		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	111				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			50,314	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				50,314
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				50,314
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			50,314	
							Total Comprobante :			100,628	100,628
5	254	31/05/2024		RAFAELA GOMEZ PEREZ	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	111				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			19,384	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				19,384
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				19,384
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			19,384	
							Total Comprobante :			38,768	38,768
5	255	31/05/2024		EVELYN ANDREA MARCHA	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	111				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			383,359	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				383,359
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				383,359
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			383,359	
							Total Comprobante :			766,718	766,718
5	256	31/05/2024		MARISOL QUINTANA JE	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	MEMORANDUM	111				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			76,014	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				76,014
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				76,014
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			76,014	
							Total Comprobante :			152,028	152,028

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	257	31/05/2024		AVILA CID YESSICA IV	APLICACION DE DESCUENTOS POR R		MEMORANDUM	111			
						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	258	31/05/2024		GARRIDO RUIZ FREDDY	APLICACION DE DESCUENTOS POR R		MEMORANDUM	111			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			57,101	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				57,101
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				57,101
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			57,101	
						Total Comprobante :				114,202	114,202
5	259	31/05/2024		SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS POR R		MEMORANDUM	111			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			35,329	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				35,329
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				35,329
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			35,329	
						Total Comprobante :				70,658	70,658
5	260	31/05/2024		ULLOA GIACOMOZZI ROX	APLICACION DE DESCUENTOS POR R		MEMORANDUM	111			
						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	261	31/05/2024		CLAUDIA TERESA MARAM	CONSTITUCION DE DEUDOR VTF REI		MEMORANDUM	117			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			303,909	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				303,909
						Total Comprobante :				303,909	303,909
5	262	31/05/2024		CLAUDIA TERESA MARAM	APLICACION DE DESCUENTOS VTF R		MEMORANDUM	117			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			101,303	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				101,303
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				101,303

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		101,303		
							Total Comprobante :		202,606		202,606
5	263	31/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	ERROR DE DEPOSITO QUE DEBÍA IN	214-09-03-000-000-000	CORREO ELECTRONICO	52024			
						111-02-06-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO				10,010,369
							PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR		10,010,369		
							Total Comprobante :		10,010,369		10,010,369
5	264	31/05/2024		ZAMBECA S.P.A.	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	214-07-00-000-000-000	CARTOLA BANCARIA	20052024			
						111-02-05-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				541,272
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL		541,272		
							Total Comprobante :		541,272		541,272
5	265	31/05/2024		BAEZA CID CLAUDIA IN	REVALIDACION DE PAGO CORRESPON	214-07-00-000-000-000	CARTOLA BANCARIA	63			
						111-02-45-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				61,849
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		61,849		
							Total Comprobante :		61,849		61,849
5	266	31/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE PAGO DE CUO	115-05-03-003-003-000					
						221-05-00-000-000-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID		-10,901,595		
						115-05-03-003-001-001	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E		10,901,595		
						441-03-00-000-000-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		10,901,595		
						115-05-03-003-003-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				10,901,595
						115-05-03-003-001-001	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID				-10,901,595
							SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				10,901,595
							Total Comprobante :		10,901,595		10,901,595
5	267	01/05/2024		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISION DE MATERIALES DE REP	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4977			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				1,189,762
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		1,189,762		
						111-02-16-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR		1,189,762		
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				1,189,762
							Total Comprobante :		2,379,524		2,379,524
							Total día		26,653,572		26,653,572
5	268	01/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PA	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48802787			
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				5,397
							SERVICIOS BASICOS		5,397		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			5,397	
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				5,397
							Total Comprobante :			10,794	10,794
5	269	01/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	178				
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			126,050	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				126,050
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				126,050
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				23,950
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			150,000	
							Total Comprobante :			276,050	276,050
5	270	01/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	18				
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			151,260	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				151,260
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				151,260
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				28,740
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			180,000	
							Total Comprobante :			331,260	331,260
5	271	01/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	21				
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			138,655	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				138,655
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				138,655
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				26,345
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			165,000	
							Total Comprobante :			303,655	303,655
5	272	01/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	22				
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			138,655	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				138,655
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				138,655
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				26,345
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			165,000	
							Total Comprobante :			303,655	303,655
5	273	01/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	23				
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			302,521	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTROS INGRESOS			302,521	
							OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			302,521	
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			57,479	
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA	360,000			
							Total Comprobante :	662,521		662,521	
5	274	01/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	CONTABILIZACION DE PAGO DE IMP	FORMULARIO 29	42024				
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	23,950			
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	28,740			
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	26,345			
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	26,345			
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	57,479			
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			162,859	
							Total Comprobante :	162,859		162,859	
5	275	01/05/2024		MARIA JOSE NAVARRETE	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	732				
							GASTOS MENORES			198,160	
							O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	198,160			
							GASTOS MENORES	198,160			
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			198,160	
							Total Comprobante :	396,320		396,320	
5	276	01/05/2024		MARIA JOSE NAVARRETE	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	730				
							GASTOS MENORES			78,720	
							O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	78,720			
							GASTOS MENORES	78,720			
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			78,720	
							Total Comprobante :	157,440		157,440	
5	277	31/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d						
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES			19,552,361	
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ			1,589,001	
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS			8,341,787	
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT			825,512	
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			30,622,366	
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE			361,866	
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			2,227,828	
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE			2,677,951	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			66,198,672	
							Total Comprobante :			66,198,672	66,198,672
							Total día			68,803,226	68,803,226
5	278	31/05/2024		ANA MARIA CACERES GA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		Traspaso Contable	140	143	594	336
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				145,950
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			145,950	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			145,950	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				145,950
							Total Comprobante :			291,900	291,900
4	584	02/05/2024		DORIS ELISA YAÑEZ QU	Remuneraciones mes de abril 20		MEMORANDUM	97	13546	567	307
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			223,636	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				223,636
							Total Comprobante :			223,636	223,636
							Total día			515,536	515,536
4	585	02/05/2024		CARMEN CACERES RIVAS	Retenciones judiciales mes de		MEMORANDUM	100	13547	568	308
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			172,080	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				172,080
							Total Comprobante :			172,080	172,080
4	586	02/05/2024		MATERIALES EDUCATIVO	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT		FACTURA ELECTRONICA	390	134	560	145
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,042,001	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,042,001
							Total Comprobante :			1,042,001	1,042,001
4	587	03/05/2024		RICARDO ENRIQUE PERE	PAGO BONO DE INCENTIVO POR CUM		MEMORANDUM	0	135	587	309
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,895,189	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,895,189
							Total Comprobante :			2,895,189	2,895,189
							Total día			4,109,270	4,109,270
4	588	03/05/2024		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION A INT		FACTURA ELECTRONICA	915	135	584	310
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			16,166,394	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				16,166,394
							Total Comprobante :			16,166,394	16,166,394

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	589	03/05/2024		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE CARETILLA PARA	FACTURA ELECTRONICA	19059	135	583	311
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			77,350	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				77,350
						Total Comprobante :			77,350	77,350
4	590	03/05/2024		PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO DE DIFERENCIA RIT P-155-2	RIT P	1552023	135	582	312
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			84,132	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				84,132
						Total Comprobante :			84,132	84,132
4	591	03/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	104	135	588	313
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			2,912,946	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,341	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			788,319	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			118,248	
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			80,161	
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			83,733	
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			524,158	
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			637,595	
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			29,723	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			32,674	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			19,192	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,360,554	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				5,399,701
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				524,003
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				633,102
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				33,838
						Total Comprobante :			6,590,644	6,590,644
4	592	03/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	103	135	589	314
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,704,306	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			122,704	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			42,548	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			5,691	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,175,988
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				626,761
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				52,730
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				19,770

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,875,249	2,875,249	
4	593	03/05/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION MATERIAL DE CORDON	FACTURA ELECTRONICA	2126	136	555	77
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	189,001			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			189,001	
					Total Comprobante :			189,001	189,001	
4	594	03/05/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	ADQUISICION DE GALVANOS PARA E	FACTURA ELECTRONICA	617	136	586	78
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	476,000			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			476,000	
					Total Comprobante :			476,000	476,000	
4	595	03/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION INSUMOS DE ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	28156	136	585	79
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	179,178			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			179,178	
					Total Comprobante :			179,178	179,178	
4	596	03/05/2024		COMERCIALIZADORA DOB	ADQUISICION DE NTEBOOK PARA ES	FACTURA ELECTRONICA	710	136	553	80
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	979,957			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			979,957	
					Total Comprobante :			979,957	979,957	
4	597	03/05/2024		ZERES INNOVACION Y T	ADQUISICION DE TARJETAS SD PAR	FACTURA ELECTRONICA	68	136	552	81
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	335,882			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			335,882	
					Total Comprobante :			335,882	335,882	
4	598	03/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	NOMINA SUPLEMENTARIO DE SUELDO	MEMORANDUM	105	137	590	146
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS	565,461			
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	31,950			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS	24,024			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			535,017	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			86,418	
					Total Comprobante :			621,435	621,435	
4	599	03/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31484818	138	547	147
					215-22-05-002-000-000	AGUA	97,150			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			97,150	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			97,150	97,150	
4	600	03/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31445374	138	532	148
					215-22-05-002-000-000	AGUA	189,000			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			189,000	
					Total Comprobante :			189,000	189,000	
4	601	03/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31498527	138	579	149
					215-22-05-002-000-000	AGUA	90,400			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			90,400	
					Total Comprobante :			90,400	90,400	
4	602	03/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31526782	138	558	150
					215-22-05-002-000-000	AGUA	53,400			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			53,400	
					Total Comprobante :			53,400	53,400	
4	603	03/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31470219	138	533	151
					215-22-05-002-000-000	AGUA	101,850			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			101,850	
					Total Comprobante :			101,850	101,850	
4	604	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUEN	DECRETOS EXENTOS	796	139	626	82
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	332,705,628			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			332,705,628	
					Total Comprobante :			332,705,628	332,705,628	
					Total día			361,812,650	361,812,650	
4	605	08/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	109	140	613	315
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	201,854,498			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			201,854,498	
					Total Comprobante :			201,854,498	201,854,498	
					Total día			201,854,498	201,854,498	
4	606	09/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	MEMORANDUM	113	16317	638	152
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	624,426			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			624,426	
					Total Comprobante :			624,426	624,426	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		624,426	624,426
4	607	09/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO A LOS FUNCIONAR	MEMORANDUM	115	16318	637	153
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			615,131	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				615,131
						Total Comprobante :			615,131	615,131
4	608	09/05/2024		PREVIREO S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES A LOS	MEMORANDUM	114	16319	636	154
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			28,807,097	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				28,807,097
						Total Comprobante :			28,807,097	28,807,097
4	609	09/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE HONORARIOS Y	CERTIFICADO	42024	13548	599	316
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			2,401,083	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			34,155	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,435,238
						Total Comprobante :			2,435,238	2,435,238
4	610	09/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	impuesto unico mes de abril 20	MEMORANDUM	108	13549	601	317
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			21,637,198	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				21,637,198
						Total Comprobante :			21,637,198	21,637,198
4	611	09/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	110	13550	616	318
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,455,966	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,455,966
						Total Comprobante :			2,455,966	2,455,966
4	612	09/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos prevision	MEMORANDUM	107	13557	619	319
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			342,404,793	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				342,404,793
						Total Comprobante :			342,404,793	342,404,793
4	613	09/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5637608	13559	603	347
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			19,100	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				19,100
						Total Comprobante :			19,100	19,100

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	614	09/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5664838	13560	602	348
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,461,400	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				7,461,400
						Total Comprobante :			7,461,400	7,461,400
4	615	09/05/2024		COMERCIAL INTERMEDIC	ADQUISICION DE WISC V Y EVALUA	FACTURA ELECTRONICA	9978	141	618	3
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			5,850,516	
					111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR				5,850,516
						Total Comprobante :			5,850,516	5,850,516
4	616	09/05/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO MU	FACTURA ELECTRONICA	10740	142	591	83
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			572,792	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				572,792
						Total Comprobante :			572,792	572,792
4	617	09/05/2024		JACQUELINE MAGALY CA	ADQUISICION INSUMOS DE IMPRESO	FACTURA ELECTRONICA	10744	142	632	84
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			2,392,852	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				2,392,852
						Total Comprobante :			2,392,852	2,392,852
4	618	09/05/2024		INCOTEC SPA	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA AR	FACTURA ELECTRONICA	465	142	634	85
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,689,800	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,689,800
						Total Comprobante :			1,689,800	1,689,800
4	619	09/05/2024		SES TI SPA	ADQUISICION DE ROUTER INALAMBR	FACTURA ELECTRONICA	6144	142	630	86
					215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I			165,024	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				165,024
						Total Comprobante :			165,024	165,024
4	620	09/05/2024		ITALIANISSIMO SPA	ADQUISICION DE COLACIONES FRIA	FACTURA ELECTRONICA	70	142	611	87
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			208,250	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				208,250
						Total Comprobante :			208,250	208,250
4	621	09/05/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE INTALACION ESTUFAS	FACTURA ELECTRONICA	96	142	598	88
					215-22-08-999-000-000	OTROS			892,500	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				892,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION		DEBE		HABER
						Total Comprobante :		892,500		892,500
4	622	09/05/2024		COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULT	FACTURA ELECTRONICA	12465	142	596	89
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		119,678		
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,012,586		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,132,264
						Total Comprobante :		1,132,264		1,132,264
4	623	09/05/2024		COMERCIAL NICOLAS CO	ADQUISICION DE RECURSOS DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	67	142	635	90
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		340,054		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				340,054
						Total Comprobante :		340,054		340,054
4	624	09/05/2024		STEFAN MINCK TROMBER	PAGO CERTIFICADO DOMINIO VIGEN	BOLETA A HONORARIOS	8533	143	633	320
					215-22-08-999-000-000	OTROS		8,000		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				8,000
						Total Comprobante :		8,000		8,000
4	625	09/05/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS LI	FACTURA ELECTRONICA	10914252	143	631	321
					215-22-05-003-000-000	GAS		1,088,481		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,088,481
						Total Comprobante :		1,088,481		1,088,481
4	626	09/05/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS Nº 25, DE	PLANILLA DE VIATICOS	25	143	625	322
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		24,486		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		13,400		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				37,886
						Total Comprobante :		37,886		37,886
4	627	09/05/2024		MONICA ELISABETH AND	PLANILLA DE VIATICOS Nº 24, DE	PLANILLA DE VIATICOS	24	143	624	323
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		48,972		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				48,972
						Total Comprobante :		48,972		48,972
4	628	09/05/2024		DELFIN ISRAEL PINCH	PLANILLA DE VIATICOS Nº 23 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	23	143	623	324
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		48,972		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				48,972
						Total Comprobante :		48,972		48,972

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	629	09/05/2024		OMAR EDUARDO FERRAD	PLANILLA DE VIATICOS N° 22, DE	PLANILLA DE VIATICOS	22	143	622	325
				215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		48,972			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			48,972		
						Total Comprobante :	48,972	48,972		
4	630	09/05/2024		VICENTE LANDEROS ARR	PLANILLA DE VIATICOS N° 21, DE	PLANILLA DE VIATICOS	21	143	621	326
				215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		48,972			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			48,972		
						Total Comprobante :	48,972	48,972		
4	631	09/05/2024		RICARDO ANDRES ULLOA	PLANILLA DE VIATICOS N° 20, DE	PLANILLA DE VIATICOS	20	143	620	327
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		6,700			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			6,700		
						Total Comprobante :	6,700	6,700		
4	632	09/05/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE MODEM INTERNE	FACTURA ELECTRONICA	49151747	143	604	328	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		10,900			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			10,900		
						Total Comprobante :	10,900	10,900		
4	633	09/05/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	48992837	143	605	329	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		62,920			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			62,920		
						Total Comprobante :	62,920	62,920		
4	634	09/05/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	49151811	143	606	330	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		123,075			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			123,075		
						Total Comprobante :	123,075	123,075		
4	635	09/05/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	48992844	143	607	331	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		22,384			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			22,384		
						Total Comprobante :	22,384	22,384		
4	636	09/05/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	48992844	143	608	332	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		131,400			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				131,400
Total Comprobante :										131,400	131,400
4	637	09/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19274003	143	609	333
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			361,448	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				361,448
Total Comprobante :										361,448	361,448
4	638	09/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19277613	143	610	334
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			419,265	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				419,265
Total Comprobante :										419,265	419,265
4	639	09/05/2024		PACHECO BRUQUE ALFRE	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1861	143	600	335
						111-02-01-000-000-000	OTROS			171,360	
						214-11-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				147,798
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				23,562
Total Comprobante :										171,360	171,360
4	640	09/05/2024		ANA MARIA CACERES GA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	114-03-41-000-000-000	Traspaso Contable	202	143	594	336
						111-02-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			311,410	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				311,410
Total Comprobante :										311,410	311,410
4	641	09/05/2024		CHARLES EDUARDO SOLA	SERVICIOS PRESTADOS COMO LOCUT	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	281	143	595	337
						111-02-01-000-000-000	OTROS			130,000	
						214-11-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				112,125
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				17,875
Total Comprobante :										130,000	130,000
4	642	09/05/2024		CENTRO MEDICO NEUROC	EVALUACIONES MEDICAS PARA ESTU	215-22-11-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17	143	593	338
						111-02-01-000-000-000	OTROS			924,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				924,000
Total Comprobante :										924,000	924,000
4	643	09/05/2024		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	215-22-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	395	143	592	339
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			380,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				380,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			380,000	380,000	
4	644	09/05/2024		INCOTEC SPA	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	466	143	629	340
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	791,219			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			791,219	
					Total Comprobante :			791,219	791,219	
4	645	09/05/2024		MERIDIANO SUR SPA	ADQUISICION DE CILINDROS DE GA	FACTURA ELECTRONICA	90	143	628	341
					215-29-05-999-000-000	OTRAS	740,000			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			740,000	
					Total Comprobante :			740,000	740,000	
4	646	09/05/2024		COMERCIALIZACION CLA	ADQUISICION SILLA ERGONOMICA P	FACTURA ELECTRONICA	1205	143	617	342
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	82,519			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			82,519	
					Total Comprobante :			82,519	82,519	
4	647	09/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	24183	143	615	343
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,440,079			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,440,079	
					Total Comprobante :			1,440,079	1,440,079	
4	648	09/05/2024		SERVICIOS TECNICOS E	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	1863	143	612	344
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	101,150			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			101,150	
					Total Comprobante :			101,150	101,150	
4	649	09/05/2024		SUMINISTRO ISLA NEGR	ADQUISICION DE TINTAS PARA ESC	FACTURA ELECTRONICA	31528	143	597	345
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	1,200,308			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,200,308	
					Total Comprobante :			1,200,308	1,200,308	
4	650	09/05/2024		V2 NETWORKS SPA	SERVICIO DE HOSTING TIPO PROFE	FACTURA ELECTRONICA	6819	143	614	346
					215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	132,518			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			132,518	
					Total Comprobante :			132,518	132,518	
4	651	10/05/2024		SOCIEDAD DE SERVICIO	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	1023	144	650	4

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-999-000-000	OTROS		928,200		
						111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR				772,726
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				127,628
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				27,846
							Total Comprobante :		928,200		928,200
							Total día		428,881,085		428,881,085
4	652	10/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS POR ERROR		CORREO ELECTRONICO	0	145	651	349
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			1,679,246	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,679,246
							Total Comprobante :		1,679,246		1,679,246
4	653	10/05/2024		NICOL FERNANDA HERRE	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS		FACTURA ELECTRONICA	163	145	649	350
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			440,296	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				440,296
							Total Comprobante :		440,296		440,296
4	654	10/05/2024		VALENTINA ODETTE OLI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS		FACTURA ELECTRONICA	101	145	646	351
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,086,194	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,086,194
							Total Comprobante :		2,086,194		2,086,194
4	655	10/05/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	681	145	645	352
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,882,748	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,882,748
							Total Comprobante :		2,882,748		2,882,748
4	656	10/05/2024		SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PA		FACTURA ELECTRONICA	2522	145	643	353
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			199,444	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				199,444
							Total Comprobante :		199,444		199,444
4	657	15/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE MONTOS NO EJECUT		DECRETOS EXENTOS	1034	146	653	22
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,722,128	
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				1,722,128
							Total Comprobante :		1,722,128		1,722,128
							Total día		9,010,056		9,010,056

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	658	15/05/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	448	147	672	23
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,793,108	
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				3,793,108
						Total Comprobante :			3,793,108	3,793,108
4	659	15/05/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	452	147	677	24
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,068,964	
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				6,068,964
						Total Comprobante :			6,068,964	6,068,964
4	660	15/05/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	450	147	673	25
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,810,347	
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				1,810,347
						Total Comprobante :			1,810,347	1,810,347
4	661	15/05/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	451	147	661	26
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			7,586,216	
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				7,586,216
						Total Comprobante :			7,586,216	7,586,216
4	662	15/05/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	686	147	681	27
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			8,218,386	
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				8,218,386
						Total Comprobante :			8,218,386	8,218,386
4	663	15/05/2024		CLAUDIA MEDINA BENA V	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	36	148	671	354
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,770,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,770,000
						Total Comprobante :			1,770,000	1,770,000
4	664	15/05/2024		TRANSPORTE RICARDO E	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	162	148	670	355
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,047,500	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				3,047,500
						Total Comprobante :			3,047,500	3,047,500
4	665	15/05/2024		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION A INT	FACTURA ELECTRONICA	916	148	669	356
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			19,512,434	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				19,512,434

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			19,512,434	19,512,434		
4	666	15/05/2024		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA ELECTRONICA	123	148	667	357	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	52,200				
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			52,200	52,200	
					Total Comprobante :			52,200	52,200		
4	667	15/05/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO MANTENCION DE IMPRESO	FACTURA ELECTRONICA	10703	148	663	358	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU	1,373,212				
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,373,212	1,373,212	
					Total Comprobante :			1,373,212	1,373,212		
4	668	15/05/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR PA	DECRETOS EXENTOS	1501	148	658	359	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO	300,000				
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			300,000	300,000	
					Total Comprobante :			300,000	300,000		
4	669	15/05/2024	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA ELECTRONICA	175	148	683	360		
					215-22-05-002-000-000	AGUA	130,000				
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			130,000	130,000	
					Total Comprobante :			130,000	130,000		
4	670	15/05/2024	MÓNICA BEATRIZ HORN	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR PA	DECRETOS EXENTOS	1502	148	659	361		
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO	300,000				
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			300,000	300,000	
					Total Comprobante :			300,000	300,000		
4	671	15/05/2024	MÓNICA BEATRIZ HORN	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR PA	DECRETOS EXENTOS	1503	148	654	362		
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO	300,000				
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			300,000	300,000	
					Total Comprobante :			300,000	300,000		
4	672	15/05/2024	SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	178	148	682	363		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,908,048				
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			2,908,048	2,908,048	
					Total Comprobante :			2,908,048	2,908,048		
4	673	15/05/2024	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	1953	148	662	364		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			848,470	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				848,470
							Total Comprobante :			848,470	848,470
4	674	15/05/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE		FACTURA ELECTRONICA	1504098	148	657	365
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			5,668,578	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				5,668,578
							Total Comprobante :			5,668,578	5,668,578
4	675	15/05/2024		FERNANDO VELOSO OLIV	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE		FACTURA ELECTRONICA	17021	148	679	366
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			3,627,721	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				3,627,721
							Total Comprobante :			3,627,721	3,627,721
4	676	15/05/2024		COMERCIALIZADORA NOV	ADQUISICION MARCOS DE DIPLOMA		FACTURA ELECTRONICA	98	148	676	367
						215-22-04-999-000-000	OTROS			737,800	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				737,800
							Total Comprobante :			737,800	737,800
4	677	15/05/2024		JUAN RICARDO JARA CO	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI		FACTURA ELECTRONICA	9028	149	664	91
						215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU			1,053,569	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,053,569
							Total Comprobante :			1,053,569	1,053,569
4	678	15/05/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°9 ADQUISICION DE SOFTW		FACTURA ELECTRONICA	1215	149	655	92
						215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			630,000	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				630,000
							Total Comprobante :			630,000	630,000
4	679	15/05/2024		TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA N°9 ADQUISICION DE PLATA		FACTURA ELECTRONICA	1209	149	656	93
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			333,334	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				333,334
							Total Comprobante :			333,334	333,334
4	680	15/05/2024		LIBRERIA LOS GONZALE	ADQUISICION LIBROS EDUCATIVOS		FACTURA ELECTRONICA	1222	149	665	94
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			398,507	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				398,507
							Total Comprobante :			398,507	398,507

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	681	15/05/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	FACTURA ELECTRONICA	2142	149	668	95
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			272,927		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				272,927	
				Total Comprobante :				272,927	272,927	
4	682	15/05/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	1512628	149	678	96
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			738,120		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				738,120	
				Total Comprobante :				738,120	738,120	
4	683	15/05/2024		COMERCIALIZADORA CHI	ADQUISICION DE CAJA ACUSTICA Y	FACTURA ELECTRONICA	3668	149	674	97
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			91,900		
				215-29-05-999-000-000	OTRAS			899,970		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				991,870	
				Total Comprobante :				991,870	991,870	
4	684	15/05/2024	COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑA	FACTURA ELECTRONICA	4115	149	675	98	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			298,055		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				298,055	
				Total Comprobante :				298,055	298,055	
4	685	15/05/2024	COMERCIALIZADORA COM	ADQUISICION DE AUDIFONOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	43	149	666	99	
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			780,985		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				780,985	
				Total Comprobante :				780,985	780,985	
4	686	17/05/2024	IMPORTADORA EDIMAR A	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORT	FACTURA ELECTRONICA	13228	150	648	100	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			245,457		
				215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			479,985		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				725,442	
				Total Comprobante :				725,442	725,442	
				Total día				74,275,793	74,275,793	
4	687	17/05/2024	ZAMBECA S.P.A.	ADQUISICION KIT DE ROBOTICA PA	FACTURA ELECTRONICA	1070	150	647	101	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			541,272		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				541,272	
				Total Comprobante :				541,272	541,272	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	688	17/05/2024		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32146	150	685	102
						111-02-05-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,948,571	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,948,571
							Total Comprobante :			1,948,571	1,948,571
4	689	17/05/2024		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	34	151	684	368
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,046,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,046,000
							Total Comprobante :			2,046,000	2,046,000
4	690	17/05/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	179	152	686	28
						111-02-44-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,321,832	
							FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				6,321,832
							Total Comprobante :			6,321,832	6,321,832
4	691	17/05/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	449	152	687	29
						111-02-44-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,109,204	
							FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				4,109,204
							Total Comprobante :			4,109,204	4,109,204
4	692	23/05/2024		CLAUDIA MEDINA BENA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	37	153	705	30
						111-02-44-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,972,410	
							FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				1,972,410
							Total Comprobante :			1,972,410	1,972,410
							Total día			16,939,289	16,939,289
4	693	23/05/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	684	153	692	31
						111-02-44-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,689,662	
							FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				5,689,662
							Total Comprobante :			5,689,662	5,689,662
4	694	23/05/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	683	153	691	32
						111-02-44-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,160,916	
							FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				3,160,916
							Total Comprobante :			3,160,916	3,160,916
4	695	23/05/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	150	154	690	369

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,022,988	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,022,988
							Total Comprobante :			2,022,988	2,022,988
4	696	23/05/2024		DIEGO IVAN ZUNIGA MA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	100	154	706	370
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,310,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,310,000
							Total Comprobante :			2,310,000	2,310,000
4	697	23/05/2024		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	23024	154	701	371
						111-02-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS			152,160	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				152,160
							Total Comprobante :			152,160	152,160
4	698	23/05/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO PAR	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10900384	154	694	372
						111-02-01-000-000-000	PARA CALEFACCION			509,582	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				509,582
							Total Comprobante :			509,582	509,582
4	699	23/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	24347	154	696	373
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			339,329	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				339,329
							Total Comprobante :			339,329	339,329
4	700	23/05/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13276921	155	704	103
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			288,218	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				288,218
							Total Comprobante :			288,218	288,218
4	701	23/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28280	155	697	104
						215-22-04-999-000-000	PARA PERSONAS			83,010	
						111-02-05-000-000-000	OTROS			1,299	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				84,309
							Total Comprobante :			84,309	84,309
4	702	23/05/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°1 ADQUISICION DE SOFTW	215-29-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1219	155	700	105
						111-02-05-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			400,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				400,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		400,000	400,000	
4	703	23/05/2024		LIBRERIA LOS GONZALE	ADQUISICION DE TEXTOS COMPLEME	FACTURA ELECTRONICA	1245	155	702	106	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,727,989		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,727,989	
					Total Comprobante :					1,727,989	1,727,989
4	704	23/05/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	4114	155	699	107	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,269,251		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				2,269,251	
					Total Comprobante :					2,269,251	2,269,251
4	705	23/05/2024		MARIBEL DEL CARMEN T	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	59	155	698	108	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			871,080		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				871,080	
					Total Comprobante :					871,080	871,080
4	706	23/05/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE BANANOS DEPORTI	FACTURA ELECTRONICA	124	155	680	109	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			957,813		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				957,813	
					Total Comprobante :					957,813	957,813
4	707	28/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	MEMORANDUM	116	156	639	155	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			23,506,653		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				23,506,653	
					Total Comprobante :					23,506,653	23,506,653
					Total día					44,289,950	44,289,950
4	708	28/05/2024		NANCY JANNET URRJA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	682	157	708	33	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,287,350		
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				3,287,350	
					Total Comprobante :					3,287,350	3,287,350
4	709	28/05/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA Nº1 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1218	158	710	110	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			416,666		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				416,666		
				Total Comprobante :					416,666	416,666	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	710	28/05/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICION DE VIOLONCHELOS PA	FACTURA ELECTRONICA	45	158	715	111
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,181,230	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,181,230
						Total Comprobante :			1,181,230	1,181,230
4	711	28/05/2024		COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE PROYECTORES PAR	FACTURA ELECTRONICA	243120	158	716	112
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,349,103	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,349,103
						Total Comprobante :			1,349,103	1,349,103
4	712	28/05/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°1 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1222	158	718	113
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			2,280,000	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				2,280,000
						Total Comprobante :			2,280,000	2,280,000
4	713	28/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION DE MONITOR PC Y OT	FACTURA ELECTRONICA	18	158	720	114
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			577,708	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			327,226	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				904,934
						Total Comprobante :			904,934	904,934
4	714	28/05/2024		MK VERTICAL SPA	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS	FACTURA ELECTRONICA	5	159	714	374
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			399,840	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				399,840
						Total Comprobante :			399,840	399,840
4	715	28/05/2024		COMERCIAL ABASTEC SP	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	6482	159	719	375
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			999,600	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				999,600
						Total Comprobante :			999,600	999,600
4	716	28/05/2024		TRANSPORTES NANCY JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	71	159	695	376
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,549,394	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,549,394
						Total Comprobante :			1,549,394	1,549,394
4	717	28/05/2024		PINTURAS DECOPLUS SP	ADQUISICION TINETAS DE PINTURA	FACTURA ELECTRONICA	1294	159	703	377
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			427,329	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				427,329
							Total Comprobante :			427,329	427,329
4	718	28/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31724110	160	717	156
						111-02-45-000-000-000	AGUA			88,800	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				88,800
							Total Comprobante :			88,800	88,800
4	719	28/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31699212	160	709	157
						111-02-45-000-000-000	AGUA			123,800	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				123,800
							Total Comprobante :			123,800	123,800
4	720	28/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31688397	160	711	158
						111-02-45-000-000-000	AGUA			35,400	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				35,400
							Total Comprobante :			35,400	35,400
4	721	28/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31699850	160	712	159
						111-02-45-000-000-000	AGUA			115,250	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				115,250
							Total Comprobante :			115,250	115,250
4	722	30/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5677821	13563	741	385
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			13,570,200	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				13,570,200
							Total Comprobante :			13,570,200	13,570,200
							Total día			26,728,896	26,728,896
4	723	30/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55847883	13564	737	386
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			12,400	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				12,400
							Total Comprobante :			12,400	12,400
4	724	30/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55499498	13565	736	387
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			10,300	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				10,300
							Total Comprobante :			10,300	10,300

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	725	30/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31704610	166	740	383
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			14,817,568	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				14,817,568
							Total Comprobante :			14,817,568	14,817,568
4	726	30/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31766233	166	738	384
						111-02-01-000-000-000	AGUA			1,750	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,750
							Total Comprobante :			1,750	1,750
4	727	30/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31713964	167	744	170
						111-02-45-000-000-000	AGUA			130,750	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				130,750
							Total Comprobante :			130,750	130,750
4	728	30/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31689157	167	746	171
						111-02-45-000-000-000	AGUA			124,150	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				124,150
							Total Comprobante :			124,150	124,150
4	729	30/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31738728	167	748	172
						111-02-45-000-000-000	AGUA			69,300	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				69,300
							Total Comprobante :			69,300	69,300
4	730	30/05/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2156	168	754	115
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			190,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				190,000
							Total Comprobante :			190,000	190,000
4	731	30/05/2024		CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13276896	168	730	116
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			338,912	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				338,912
							Total Comprobante :			338,912	338,912
4	732	30/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19419715	168	771	117
							ACCESO INTERNET			240,365	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			240,365	
Total Comprobante :										240,365	240,365
4	733	30/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19359364	168	770	118
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			239,292	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				239,292
Total Comprobante :										239,292	239,292
4	734	30/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19419712	168	766	119
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			636,832	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				636,832
Total Comprobante :										636,832	636,832
4	735	30/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LIC	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19359361	168	765	120
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			633,992	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				633,992
Total Comprobante :										633,992	633,992
4	736	30/05/2024		COMERCIAL KAIROS SPA	ADQUISICION LIBROS DE CUENTOS	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	905	168	768	121
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			4,589,580	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				4,589,580
Total Comprobante :										4,589,580	4,589,580
4	737	30/05/2024		PUNTOBAT SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS UNIFI I	215-29-06-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9013	168	769	122
						111-02-05-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I			271,320	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				271,320
Total Comprobante :										271,320	271,320
4	738	30/05/2024		MAIN TECNOLOGIAS SPA	ADQUISICION LAMPARAS DE PROYEC	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1368	168	735	123
						111-02-05-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,261,400	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,261,400
Total Comprobante :										1,261,400	1,261,400
4	739	30/05/2024		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	34458	168	734	124
						215-22-04-009-000-000	MATERIALES DE OFICINA			530,839	
						215-29-06-001-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			134,973	
						111-02-05-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			334,122	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				999,934

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			999,934	999,934	
4	740	30/05/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA Nº1 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1223	168	733	125
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,833,333			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,833,333	
					Total Comprobante :			1,833,333	1,833,333	
4	741	30/05/2024		CUEVAS URIBE VANIA	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	585	169	752	5
					215-22-11-999-000-000	OTROS	371,014			
					111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR			320,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			51,014	
					Total Comprobante :			371,014	371,014	
4	742	30/05/2024		CUEVAS URIBE VANIA	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	587	169	750	6
					215-22-11-999-000-000	OTROS	100,870			
					111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR			87,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			13,870	
					Total Comprobante :			100,870	100,870	
4	743	30/05/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	FACTURA ELECTRONICA	28357	170	772	388	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	194,814			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			194,814	
					Total Comprobante :			194,814	194,814	
4	744	30/05/2024	CAROLINA VALDERAS OR	SERVICIO EVALUACIONES MEDICAS	BOLETA A HONORARIOS	98	170	751	389	
					215-22-11-999-000-000	OTROS	124,950			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			107,769	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			17,181	
					Total Comprobante :			124,950	124,950	
4	745	30/05/2024	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51433986	170	739	390	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	219,867			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			219,867	
					Total Comprobante :			219,867	219,867	
4	746	30/05/2024	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO GRA	FACTURA ELECTRONICA	10945338	170	731	391	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	816,340			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			816,340	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			816,340	816,340
4	747	30/05/2024		EDENRED CHILE SOCIED	ADQUISICION DE VESTUARIO Y CAL	FACTURA ELECTRONICA	151576	170	693	392
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,454,614	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,454,614
						Total Comprobante :			1,454,614	1,454,614
4	748	30/05/2024		CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE DIESEL PARA CAL	FACTURA ELECTRONICA	507	170	732	393
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			1,193,273	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,193,273
						Total Comprobante :			1,193,273	1,193,273
4	749	30/05/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	4180	170	742	394
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			624,903	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			282,944	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			78,393	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				986,240
						Total Comprobante :			986,240	986,240
4	750	30/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	11707	170	743	395
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			390,577	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				390,577
						Total Comprobante :			390,577	390,577
4	751	30/05/2024		SERVICIOS TECNICOS E	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	1881	170	749	396
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			101,150	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				101,150
						Total Comprobante :			101,150	101,150
4	752	30/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIAL DE ASEO P	FACTURA ELECTRONICA	11628	170	753	397
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			902,710	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				902,710
						Total Comprobante :			902,710	902,710
4	753	30/05/2024		JORGE RIQUELME AVILA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SHO	FACTURA ELECTRONICA	13	171	724	173
					215-22-08-999-000-000	OTROS			195,546	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				195,546
						Total Comprobante :			195,546	195,546

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	754	29/05/2024		CARMEN CACERES RIVAS	Retenciones judiciales mes de	MEMORANDUM	122	13561	759	381	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			172,770		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				172,770	
						Total Comprobante :			172,770	172,770	
						Total día			33,625,913	33,625,913	
4	755	29/05/2024		DORIS ELISA YAÑEZ QU	Remuneraciones mes de abril 20	MEMORANDUM	120	13562	760	382	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			275,819		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				275,819	
						Total Comprobante :			275,819	275,819	
4	756	29/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31539493	161	713	160	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			167,050		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				167,050	
						Total Comprobante :			167,050	167,050	
4	757	29/05/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	REPARACIONES INTERIORES Y EXTE	FACTURA ELECTRONICA	114	161	559	161	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			8,519,655		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				8,519,655	
						Total Comprobante :			8,519,655	8,519,655	
4	758	29/05/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48953543	161	723	162		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			29,988		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				29,988	
						Total Comprobante :			29,988	29,988	
4	759	29/05/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48802774	161	722	163		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			56,634		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				56,634	
						Total Comprobante :			56,634	56,634	
4	760	29/05/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48953284	161	721	164		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			33,288		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				33,288	
						Total Comprobante :			33,288	33,288	
4	761	29/05/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48863385	161	729	165		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	8,746		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			8,746
						Total Comprobante :		8,746		8,746
4	762	29/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48953586	161	728	166
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	7,497		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			7,497
						Total Comprobante :		7,497		7,497
4	763	29/05/2024		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	118	161	745	167
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,604,120		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			1,604,120
						Total Comprobante :		1,604,120		1,604,120
4	764	29/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Mayo año	MEMORANDUM	118	162	758	378
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	249,913,937		
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	36,019,372		
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR	1,099,258		
						215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200	85,854		
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	67,641,294		
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR	119,959,412		
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	38,024,708		
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	13,519,564		
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	119,076,207		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,417,400		
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A	1,769,764		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	137,972,406		
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	20,657,182		
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	21,573,111		
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR	32,123,440		
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	15,993,713		
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	960,004		
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	69,357,193		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,832,742		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	565,239,718		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	24,080,551		
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	685,608		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,616,011		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			19,010,051	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			11,553,467	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			15,647,540	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			372,854	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,055,340,003
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				321,844,158
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				17,800,350
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				208,992,448
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				4,225,402
						Total Comprobante :		1,608,202,361		1,608,202,361
4	765	29/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA AL PERSON	MEMORANDUM	123	163	763	168
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			100,166,263	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,129,570	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			4,574,514	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			23,557,904	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				79,529,030
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				546,097
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				28,013,098
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				24,993,178
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				346,848
						Total Comprobante :		133,428,251		133,428,251
4	766	29/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUM	124	164	764	169
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			346,848	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				346,848
						Total Comprobante :		346,848		346,848
4	767	29/05/2024		ALEGRIA VALDEBENITO	Remuneraciones mes de mayo 202	MEMORANDUM	119	165	762	379
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,537,298	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,537,298
						Total Comprobante :		1,537,298		1,537,298
4	768	29/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales	MEMORANDUM	121	165	761	380
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4,052,632	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,052,632
						Total Comprobante :		4,052,632		4,052,632

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
4	769	31/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	46	172	783	398		
					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		
					Total día				1,761,754,187	1,761,754,187		
4	770	31/05/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	60	172	781	399	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			5,899,500			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				5,054,164		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				811,181		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				34,155		
					Total Comprobante :				5,899,500	5,899,500		
4	771	31/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	5	172	782	400		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			4,622,500			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				3,986,906		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				635,594		
					Total Comprobante :				4,622,500	4,622,500		
3	932	02/05/2024		PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO DE DIFERENCIA RIT P-155-2	RIT P	1552023		582			
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				84,132		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			84,132			
					Total Comprobante :				84,132	84,132		
					Total día				10,606,132	10,606,132		
3	933	02/05/2024		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION A INT	FACTURA ELECTRONICA	915		584			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				16,166,394		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			16,166,394			
					Total Comprobante :				16,166,394	16,166,394		
3	934	02/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION INSUMOS DE ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	28156		585			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				89,539		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			89,539			
					Total Comprobante :				89,539	89,539		
3	935	02/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION INSUMOS DE ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	28157		585			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				89,639		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			89,639	
							Total Comprobante :			89,639	89,639
3	936	02/05/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	ADQUISICION DE GALVANOS PARA E	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	617		586	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				476,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			476,000	
							Total Comprobante :			476,000	476,000
3	937	02/05/2024		RICARDO ENRIQUE PERE	PAGO BONO DE INCENTIVO POR CUM	215-21-03-004-004-000	MEMORANDUM			587	
						531-03-00-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS				2,895,189
							OTRAS REMUNERACIONES			2,895,189	
							Total Comprobante :			2,895,189	2,895,189
3	938	03/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	215-21-01-001-047-000	MEMORANDUM	104		588	
						215-21-01-002-002-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR				2,912,946
						215-21-02-001-001-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,341
						215-21-02-001-004-003	SUELDOS BASES				788,319
						215-21-02-001-044-000	COMPLEMENTO DE ZONA				118,248
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				80,161
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR				83,733
						215-21-02-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				524,158
						215-21-02-001-049-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				637,595
						215-21-02-002-002-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				29,723
						215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				32,674
						215-21-03-005-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR				19,192
						531-01-00-000-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1,360,554
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			2,916,287	
						531-03-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			2,294,611	
							OTRAS REMUNERACIONES			1,379,746	
							Total Comprobante :			6,590,644	6,590,644
							Total día			26,307,405	26,307,405
3	939	03/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	215-21-03-004-001-000	MEMORANDUM	103		589	
						215-21-03-004-002-000	SUELDOS				2,704,306
						215-21-03-999-001-000	APORTES DEL EMPLEADOR				122,704
						215-21-03-999-999-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464				42,548
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				5,691
							OTRAS REMUNERACIONES			2,875,249	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER
				Total Comprobante : 2,875,249 2,875,249						
3	940	03/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	NOMINA SUPLEMENTARIO DE SUELDO	MEMORANDUM	105		590	
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS	565,461				
				215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	31,950				
				215-21-03-999-999-000	OTRAS	24,024				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		621,435			
				Total Comprobante :				621,435	621,435	
3	941	06/05/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO MU	FACTURA ELECTRONICA	10740		591	
				215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	572,792				
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		572,792		572,792	
				Total Comprobante :				572,792	572,792	
				Total día				4,069,476	4,069,476	
3	942	06/05/2024		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	FACTURA ELECTRONICA	395		592	
				215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	380,000				
				532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		380,000		380,000	
				Total Comprobante :				380,000	380,000	
3	943	06/05/2024		CENTRO MEDICO NEUROC	EVALUACIONES MEDICAS PARA ESTU	FACTURA ELECTRONICA	17		593	
				215-22-11-999-000-000	OTROS	924,000				
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		924,000		924,000	
				Total Comprobante :				924,000	924,000	
3	944	06/05/2024		SUMINISTRO ISLA NEGR	ADQUISICION DE TINTAS PARA ESC	FACTURA ELECTRONICA	31528		597	
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	1,200,308				
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		1,200,308		1,200,308	
				Total Comprobante :				1,200,308	1,200,308	
3	945	06/05/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE INTALACION ESTUFAS	FACTURA ELECTRONICA	96		598	
				215-22-08-999-000-000	OTROS	892,500				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		892,500		892,500	
				Total Comprobante :				892,500	892,500	
3	946	06/05/2024		PACHECO BRUQUE ALFRE	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	1861		600	
				215-22-11-999-000-000	OTROS	171,360				
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		171,360			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
						Total Comprobante :		171,360		171,360		
3	947	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5664838		602			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					138,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						138,800	138,800	
3	948	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5667848		602			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					84,500		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						84,500	84,500	
3	949	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5667847		602			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					91,000		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						91,000	91,000	
3	950	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5664846		602			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,432,300		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						1,432,300	1,432,300	
3	951	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5665087		602			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,500,600		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						1,500,600	1,500,600	
3	952	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	55596208		602			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					43,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						43,200	43,200	
3	953	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5667849		602			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					61,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						61,800	61,800	
3	954	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5664858		602			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			114,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		114,100	114,100
3	955	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5664857		602	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			95,200	95,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		95,200	95,200
3	956	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5664848		602	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			44,800	44,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		44,800	44,800
3	957	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5664849		602	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			26,300	26,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		26,300	26,300
3	958	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5664850		602	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			28,200	28,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		28,200	28,200
3	959	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5669809		602	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			742,400	742,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		742,400	742,400
3	960	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	55693383		602	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			52,000	52,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		52,000	52,000
3	961	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5663427		602	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			22,000	22,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		22,000	22,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	962	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5669743		602	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				880,100
							SERVICIOS BASICOS			880,100	
								Total Comprobante :		880,100	880,100
3	963	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	55526331		602	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				50,900
							SERVICIOS BASICOS			50,900	
								Total Comprobante :		50,900	50,900
3	964	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5669710		602	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				40,300
							SERVICIOS BASICOS			40,300	
								Total Comprobante :		40,300	40,300
3	965	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5665999		602	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				7,800
							SERVICIOS BASICOS			7,800	
								Total Comprobante :		7,800	7,800
3	966	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5665998		602	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				126,700
							SERVICIOS BASICOS			126,700	
								Total Comprobante :		126,700	126,700
3	967	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5664210		602	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				58,100
							SERVICIOS BASICOS			58,100	
								Total Comprobante :		58,100	58,100
3	968	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55689647		602	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				26,100
							SERVICIOS BASICOS			26,100	
								Total Comprobante :		26,100	26,100
3	969	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5664827		602	
							ELECTRICIDAD				129,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			129,200	
								Total Comprobante :		129,200	129,200
3	970	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5665221		602	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,397,900
							SERVICIOS BASICOS			1,397,900	
								Total Comprobante :		1,397,900	1,397,900
3	971	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5654526		602	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				19,600
							SERVICIOS BASICOS			19,600	
								Total Comprobante :		19,600	19,600
3	972	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666032		602	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,900
							SERVICIOS BASICOS			2,900	
								Total Comprobante :		2,900	2,900
3	973	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55692306		602	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				100,500
							SERVICIOS BASICOS			100,500	
								Total Comprobante :		100,500	100,500
3	974	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5664828		602	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				144,100
							SERVICIOS BASICOS			144,100	
								Total Comprobante :		144,100	144,100
3	975	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5637608		603	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				19,100
							SERVICIOS BASICOS			19,100	
								Total Comprobante :		19,100	19,100
3	976	06/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE MODEM INTERNE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49151747		604	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				10,900
							SERVICIOS BASICOS			10,900	
								Total Comprobante :		10,900	10,900

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	977	06/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR SERVICIOS BASICOS	48992837		605	62,920 62,920
							Total Comprobante :			62,920	62,920
3	978	06/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR SERVICIOS BASICOS	49151811		606	123,075 123,075
							Total Comprobante :			123,075	123,075
3	979	06/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR SERVICIOS BASICOS	48992844		607	22,384 22,384
							Total Comprobante :			22,384	22,384
3	980	06/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR SERVICIOS BASICOS	48992844		608	131,400 131,400
							Total Comprobante :			131,400	131,400
3	981	06/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19274003		609	361,448 361,448
							Total Comprobante :			361,448	361,448
3	982	06/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19277613		610	419,265 419,265
							Total Comprobante :			419,265	419,265
3	983	06/05/2024		ITALIANISSIMO SPA	ADQUISICION DE COLACIONES FRIA	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	70		611	208,250 208,250
							Total Comprobante :			208,250	208,250
3	984	06/05/2024		SERVICIOS TECNICOS E	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	215-22-06-001-000-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1863		612	101,150

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			101,150	101,150
3	985	06/05/2024		CHARLES EDUARDO SOLA	SERVICIOS PRESTADOS COMO LOCUT	BOLETA A HONORARIOS	281		595	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				130,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			130,000	
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	986	06/05/2024		V2 NETWORKS SPA	SERVICIO DE HOSTING TIPO PROFE	FACTURA ELECTRONICA	6819		614	
					215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION				132,518
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			132,518	
						Total Comprobante :			132,518	132,518
3	987	06/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	24183		615	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,440,079
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,440,079	
						Total Comprobante :			1,440,079	1,440,079
3	988	02/05/2024		COMERCIALIZACION CLA	ADQUISICION SILLA ERGONOMICA P	FACTURA ELECTRONICA	1205		617	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				82,519
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			82,519	
						Total Comprobante :			82,519	82,519
						Total día			14,274,576	14,274,576
3	989	06/05/2024		COMERCIAL INTERMEDIC	ADQUISICION DE WISC V Y EVALUA	FACTURA ELECTRONICA	9978		618	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				5,850,516
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			5,850,516	
						Total Comprobante :			5,850,516	5,850,516
						Total día			5,850,516	5,850,516
3	990	06/05/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 25, DE	PLANILLA DE VIATICOS	25		625	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				13,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,400	
						Total Comprobante :			37,886	37,886
3	991	06/05/2024		MONICA ELISABETH AND	PLANILLA DE VIATICOS N° 24, DE	PLANILLA DE VIATICOS	24		624	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				48,972

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			48,972	
					Total Comprobante :				48,972	48,972
3	992	06/05/2024		DELFIN ISRAEL PINCH	PLANILLA DE VIATICOS N° 23 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	23		623	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				48,972
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			48,972	
					Total Comprobante :				48,972	48,972
3	993	06/05/2024		OMAR EDUARDO FERRAD	PLANILLA DE VIATICOS N° 22, DE	PLANILLA DE VIATICOS	22		622	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				48,972
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			48,972	
					Total Comprobante :				48,972	48,972
3	994	06/05/2024		VICENTE LANDEROS ARR	PLANILLA DE VIATICOS N° 21, DE	PLANILLA DE VIATICOS	21		621	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				48,972
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			48,972	
					Total Comprobante :				48,972	48,972
3	995	06/05/2024		RICARDO ANDRES ULLOA	PLANILLA DE VIATICOS N° 20, DE	PLANILLA DE VIATICOS	20		620	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,700	
					Total Comprobante :				6,700	6,700
3	996	06/05/2024		MERIDIANO SUR SPA	ADQUISICION DE CILINDROS DE GA	FACTURA ELECTRONICA	90		628	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				740,000
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			740,000	
					Total Comprobante :				740,000	740,000
3	997	07/05/2024		INCOTEC SPA	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	466		629	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				791,219
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			791,219	
					Total Comprobante :				791,219	791,219
					Total día				1,771,693	1,771,693
3	998	02/05/2024		SES TI SPA	ADQUISICION DE ROUTER INALAMBR	FACTURA ELECTRONICA	6144		630	
					215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I				165,024
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			165,024	
					Total Comprobante :				165,024	165,024

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER		
					Total día						165,024	165,024
3	999	07/05/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS LI	FACTURA ELECTRONICA	10914252		631			
					215-22-05-003-000-000	GAS				1,088,481		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,088,481		
					Total Comprobante :			1,088,481	1,088,481			
					Total día			1,088,481	1,088,481			
3	1000	07/05/2024		JACQUELINE MAGALY CA	ADQUISICION INSUMOS DE IMPRESO	FACTURA ELECTRONICA	10744		632			
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				2,392,852		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				2,392,852		
					Total Comprobante :			2,392,852	2,392,852			
3	1001	07/05/2024	STEFAN MINCK TROMBER	PAGO CERTIFICADO DOMINIO VIGEN	BOLETA A HONORARIOS	8533		633				
					215-22-08-999-000-000	OTROS				8,000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				8,000		
					Total Comprobante :			8,000	8,000			
3	1002	06/05/2024	INCOTEC SPA	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA AR	FACTURA ELECTRONICA	465		634				
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1,689,800		
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC				1,689,800		
					Total Comprobante :			1,689,800	1,689,800			
					Total día			4,090,652	4,090,652			
3	1003	07/05/2024	COMERCIAL NICOLAS CO	ADQUISICION DE RECURSOS DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	67		635				
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				340,054		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				340,054		
					Total Comprobante :			340,054	340,054			
					Total día			340,054	340,054			
3	1004	06/05/2024	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PA	FACTURA ELECTRONICA	2522		643				
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				199,444		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO				199,444		
					Total Comprobante :			199,444	199,444			
					Total día			199,444	199,444			
3	1005	08/05/2024	OLAVE REYES EDUARDO	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	2314		642				
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				93,800		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		93,800	
							Total Comprobante :			93,800	93,800
							Total día			93,800	93,800
3	1006	08/05/2024		DOMY CONSTRUCCIONES	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE GAS		FACTURA ELECTRONICA	116		641	
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			150,000
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	1007	08/05/2024		DOMY CONSTRUCCIONES	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REP		FACTURA ELECTRONICA	115		640	
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			44,030
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		44,030	
							Total Comprobante :			44,030	44,030
3	1008	08/05/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	681		645	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,882,748
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,882,748	
							Total Comprobante :			2,882,748	2,882,748
3	1009	08/05/2024		VALENTINA ODETTE OLI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS		FACTURA ELECTRONICA	101		646	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,086,194
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,086,194	
							Total Comprobante :			2,086,194	2,086,194
3	1010	08/05/2024		ZAMBECA S.P.A.	ADQUISICION KIT DE ROBOTICA PA		FACTURA ELECTRONICA	1070		647	
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			541,272
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		541,272	
							Total Comprobante :			541,272	541,272
3	1011	06/05/2024		IMPORTADORA EDIMAR A	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORT		FACTURA ELECTRONICA	13228		648	
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			245,457
							215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			479,985
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		245,457	
							141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES		479,985	
							Total Comprobante :			725,442	725,442
							Total día			6,429,686	6,429,686
3	1012	08/05/2024		NICOL FERNANDA HERRE	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS		FACTURA ELECTRONICA	163		649	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			440,296	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	440,296			
						Total Comprobante :		440,296			440,296
						Total día		440,296			440,296
3	1013	08/05/2024		SOCIEDAD DE SERVICIO	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	1023			650	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				928,200
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	928,200			
						Total Comprobante :		928,200			928,200
3	1014	10/05/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°9 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1215			655	
						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
						Total día		1,558,200			1,558,200
3	1015	10/05/2024		TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA N°9 ADQUISICION DE PLATA	FACTURA ELECTRONICA	1209			656	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				333,334
						554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC	333,334			
						Total Comprobante :		333,334			333,334
3	1016	10/05/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	1504098			657	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				4,870,584
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	4,870,584			
						Total Comprobante :		4,870,584			4,870,584
3	1017	10/05/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	1511054			657	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				807,094
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	807,094			
						Total Comprobante :		807,094			807,094
3	1018	10/05/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	451			661	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7,586,216
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,586,216			
						Total Comprobante :		7,586,216			7,586,216
3	1019	10/05/2024		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	1953			662	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				848,470

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			848,470	
				Total Comprobante :					848,470	848,470
3	1020	10/05/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO MANTENCION DE IMPRESO	FACTURA ELECTRONICA	10703		663	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU				1,373,212
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,373,212	
				Total Comprobante :					1,373,212	1,373,212
3	1021	10/05/2024		JUAN RICARDO JARA CO	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	9028		664	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU				1,053,569
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,053,569	
				Total Comprobante :					1,053,569	1,053,569
3	1022	10/05/2024		LIBRERIA LOS GONZALE	ADQUISICION LIBROS EDUCATIVOS	FACTURA ELECTRONICA	1222		665	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				398,507
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			398,507	
				Total Comprobante :					398,507	398,507
3	1023	10/05/2024		COMERCIALIZADORA COM	ADQUISICION DE AUDIFONOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	43		666	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				780,985
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			780,985	
				Total Comprobante :					780,985	780,985
3	1024	10/05/2024		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA ELECTRONICA	123		667	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				52,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			52,200	
				Total Comprobante :					52,200	52,200
3	1025	10/05/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	FACTURA ELECTRONICA	2142		668	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				272,927
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			272,927	
				Total Comprobante :					272,927	272,927
3	1026	10/05/2024		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION A INT	FACTURA ELECTRONICA	916		669	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				19,512,434
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			19,512,434	
				Total Comprobante :					19,512,434	19,512,434

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1027	10/05/2024		TRANSPORTE RICARDO E	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	162		670		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,047,500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,047,500		
							Total Comprobante :		3,047,500	3,047,500	
3	1028	10/05/2024		CLAUDIA MEDINA BENAVAL	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	36		671		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,770,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,770,000		
							Total Comprobante :		1,770,000	1,770,000	
3	1029	10/05/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	448		672		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,793,108	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,793,108		
							Total Comprobante :		3,793,108	3,793,108	
3	1030	10/05/2024	ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	450		673			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,810,347	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,810,347		
							Total Comprobante :		1,810,347	1,810,347	
3	1031	09/05/2024	COMERCIALIZADORA CHI	ADQUISICION DE CAJA ACUSTICA Y	FACTURA ELECTRONICA	3668		674			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				91,900	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				899,970	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			91,896		
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			899,974		
							Total Comprobante :		991,870	991,870	
							Total día		49,302,357	49,302,357	
3	1032	10/05/2024	COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑA	FACTURA ELECTRONICA	4115		675			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				298,055	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			298,055		
							Total Comprobante :		298,055	298,055	
							Total día		298,055	298,055	
3	1033	10/05/2024	COMERCIALIZADORA NOV	ADQUISICION MARCOS DE DIPLOMA	FACTURA ELECTRONICA	98		676			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				737,800	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			737,800		
							Total Comprobante :		737,800	737,800	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1034	10/05/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	452		677	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6,068,964
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			6,068,964	
							Total Comprobante :			6,068,964	6,068,964
3	1035	13/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE MONTOS NO EJECUT		DECRETOS EXENTOS	1034		653	
					215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES				1,722,128
					561-01-00-000-000-000		DEVOLUCIONES			1,722,128	
							Total Comprobante :			1,722,128	1,722,128
							Total día			8,528,892	8,528,892
3	1036	13/05/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC		FACTURA ELECTRONICA	1512628		678	
					215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA				739,103
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			739,103	
							Total Comprobante :			739,103	739,103
3	1037	13/05/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC		NOTA DE CREDITO ELEC	169536		678	
					215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA				-983
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO				983
							Total Comprobante :				
3	1038	13/05/2024		FERNANDO VELOSO OLIV	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE		FACTURA ELECTRONICA	17021		679	
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO				3,627,721
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			3,627,721	
							Total Comprobante :			3,627,721	3,627,721
3	1039	13/05/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE BANANOS DEPORTI		FACTURA ELECTRONICA	124		680	
					215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS				957,813
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			957,813	
							Total Comprobante :			957,813	957,813
3	1040	13/05/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE		NOTA DE CREDITO ELEC	169535		657	
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO				-9,100
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO				9,100
							Total Comprobante :				
3	1041	14/05/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	686		681	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		8,218,386	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
							Total Comprobante :			8,218,386	8,218,386
							Total día			13,543,023	13,543,023
3	1042	14/05/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	178		682	
							532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,908,048
							Total Comprobante :			2,908,048	2,908,048
3	1043	14/05/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	175		683	
							532-05-00-000-000-000	AGUA			130,000
							Total Comprobante :			130,000	130,000
3	1044	15/05/2024		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	34		684	
							532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,046,000
							Total Comprobante :			2,046,000	2,046,000
							Total día			5,084,048	5,084,048
3	1045	15/05/2024		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32146		685	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,571,618
							Total Comprobante :			1,571,618	1,571,618
3	1046	15/05/2024		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32147		685	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			376,953
							Total Comprobante :			376,953	376,953
3	1047	15/05/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	179		686	
							532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,321,832
							Total Comprobante :			6,321,832	6,321,832
3	1048	15/05/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	449		687	
											4,109,204

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		4,109,204	
Total Comprobante :									4,109,204	4,109,204
3	1049	15/05/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	AUMENTO DE OBRA HABILITACION T	FACTURA ELECTRONICA	115		688	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			8,000,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		8,000,000	
Total Comprobante :									8,000,000	8,000,000
3	1050	15/05/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	AUMENTO DE OBRA HABILITACION T	FACTURA ELECTRONICA	115		689	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			31,678,585
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		31,678,585	
Total Comprobante :									31,678,585	31,678,585
3	1051	15/05/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	150		690	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,022,988
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,022,988	
Total Comprobante :									2,022,988	2,022,988
3	1052	16/05/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	683		691	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,160,916
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,160,916	
Total Comprobante :									3,160,916	3,160,916
Total día									57,242,096	57,242,096
3	1053	16/05/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	684		692	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,689,662
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,689,662	
Total Comprobante :									5,689,662	5,689,662
3	1054	16/05/2024		EDENRED CHILE SOCIED	ADQUISICION DE VESTUARIO Y CAL	FACTURA ELECTRONICA	151576		693	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,454,614
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,454,614	
Total Comprobante :									1,454,614	1,454,614
3	1055	16/05/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO PAR	FACTURA ELECTRONICA	10900384		694	
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			509,582
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		509,582	
Total Comprobante :									509,582	509,582

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	1056	16/05/2024		TRANSPORTES NANCY JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	71		695	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,549,394
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			1,549,394	
							Total Comprobante :			1,549,394	1,549,394
3	1057	16/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO		FACTURA ELECTRONICA	24347		696	
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO				339,329
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			339,329	
							Total Comprobante :			339,329	339,329
3	1058	16/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	28280		697	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				83,010
					215-22-04-999-000-000		OTROS				1,299
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			83,010	
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,299	
							Total Comprobante :			84,309	84,309
3	1059	16/05/2024		MARIBEL DEL CARMEN T	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA		FACTURA ELECTRONICA	59		698	
					215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				871,080
					532-02-00-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			871,080	
							Total Comprobante :			871,080	871,080
3	1060	28/05/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC		FACTURA ELECTRONICA	4114		699	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				2,269,251
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,897,503	
					532-12-00-000-000-000		O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			371,748	
							Total Comprobante :			2,269,251	2,269,251
							Total día			12,767,221	12,767,221
3	1061	16/05/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°1 ADQUISICION DE SOFTW		FACTURA ELECTRONICA	1219		700	
					215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTACIONALES				400,000
					554-02-00-000-000-000		COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			400,000	
							Total Comprobante :			400,000	400,000
							Total día			400,000	400,000
3	1062	16/05/2024		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	23024		701	
					215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS				152,160

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			152,160	
							Total Comprobante :			152,160	152,160
3	1063	16/05/2024		LIBRERIA LOS GONZALE	ADQUISICION DE TEXTOS COMPLEME	FACTURA ELECTRONICA	1245			702	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,288,603
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,288,603	
							Total Comprobante :			1,288,603	1,288,603
3	1064	16/05/2024		LIBRERIA LOS GONZALE	ADQUISICION DE TEXTOS COMPLEME	FACTURA ELECTRONICA	1246			702	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				439,386
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			439,386	
							Total Comprobante :			439,386	439,386
3	1065	16/05/2024		PINTURAS DECOPLUS SP	ADQUISICION TINETAS DE PINTURA	FACTURA ELECTRONICA	1294			703	
					215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				427,329
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			427,329	
							Total Comprobante :			427,329	427,329
3	1066	17/05/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	13276921			704	
					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			2,595,696	2,595,696
3	1067	17/05/2024		CLAUDIA MEDINA BENA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	37			705	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,972,410
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			1,972,410	
							Total Comprobante :			1,972,410	1,972,410
3	1068	17/05/2024		DIEGO IVAN ZUNIGA MA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	100			706	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,310,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			2,310,000	
							Total Comprobante :			2,310,000	2,310,000
3	1069	08/05/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE MATERIALES PEDA	FACTURA ELECTRONICA	121			776	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				1,413,697
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			497,401	
					532-12-00-000-000-000		O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			321,297	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS	594,999		
							Total Comprobante :		1,413,697	1,413,697	
							Total día		5,696,107	5,696,107	
3	1070	08/05/2024		SOCIEDAD MAHUIDA ING	ADQUISICION DE UPS INTERACTIVA	FACTURA ELECTRONICA	34		777		
							215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			719,950
							532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	719,950		
							Total Comprobante :		719,950	719,950	
3	1071	10/05/2024		DIDACTICOS MANUEL AL	ADQUISICION DE CATRE INFANTIL	FACTURA ELECTRONICA	20		726		
							215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			428,400
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	428,400		
							Total Comprobante :		428,400	428,400	
							Total día		1,148,350	1,148,350	
3	1072	22/05/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	682		708		
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,287,350
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,287,350		
							Total Comprobante :		3,287,350	3,287,350	
							Total día		3,287,350	3,287,350	
3	1073	22/05/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°1 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1218		710		
							215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			416,666
							554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC	416,666		
							Total Comprobante :		416,666	416,666	
3	1074	22/05/2024		MK VERTICAL SPA	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS	FACTURA ELECTRONICA	5		714		
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			399,840
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	399,840		
							Total Comprobante :		399,840	399,840	
3	1075	16/05/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICION DE VIOLONCHELOS PA	FACTURA ELECTRONICA	45		715		
							215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,181,230
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,181,230		
							Total Comprobante :		1,181,230	1,181,230	
							Total día		1,997,736	1,997,736	
3	1076	02/05/2024		COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE PROYECTORES PAR	FACTURA ELECTRONICA	243120		716		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,349,103	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS	1,349,103			
					Total Comprobante :			1,349,103	1,349,103	
					Total día			1,349,103	1,349,103	
3	1077	22/05/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°1 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1222		718	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			2,280,000	
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC	2,280,000			
					Total Comprobante :			2,280,000	2,280,000	
					Total día			2,280,000	2,280,000	
3	1078	22/05/2024		COMERCIAL ABASTEC SP	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	6482		719	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			223,720	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	223,720			
					Total Comprobante :			223,720	223,720	
3	1079	22/05/2024		COMERCIAL ABASTEC SP	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	6483		719	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			386,988	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	386,988			
					Total Comprobante :			386,988	386,988	
3	1080	22/05/2024		COMERCIAL ABASTEC SP	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	6484		719	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			341,173	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	341,173			
					Total Comprobante :			341,173	341,173	
3	1081	22/05/2024		COMERCIAL ABASTEC SP	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	6485		719	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			47,719	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	47,719			
					Total Comprobante :			47,719	47,719	
3	1082	22/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31539493		713	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			167,050	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	167,050			
					Total Comprobante :			167,050	167,050	
3	1083	22/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31699850		712	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			115,250	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	115,250			
					Total Comprobante :				115,250	115,250
3	1084	22/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31688397		711	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				35,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,400	35,400
					Total Comprobante :				35,400	35,400
3	1085	22/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31699212		709	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				123,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			123,800	123,800
					Total Comprobante :				123,800	123,800
3	1086	22/05/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETAS	3627		707	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				44,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,800	44,800
					Total Comprobante :				44,800	44,800
3	1087	22/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31724110		717	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				88,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			88,800	88,800
					Total Comprobante :				88,800	88,800
3	1088	17/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION DE MONITOR PC Y OT	FACTURA ELECTRONICA	18		720	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				577,708
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				327,226
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			631,246	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			273,688	
					Total Comprobante :				904,934	904,934
					Total día				2,479,634	2,479,634
3	1089	09/05/2024		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	34458		734	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				530,839
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				134,973
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				334,122
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			602,250	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			397,684	
					Total Comprobante :				999,934	999,934

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						DESCRIPCION		DEBE		HABER		
						Total día		999,934		999,934		
3	1090	23/05/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRASLADO DE PARVUL	FACTURA ELECTRONICA	689		727			
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				118,750			
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				118,750			
				Total Comprobante :				118,750	118,750			
				Total día				118,750	118,750			
3	1092	23/05/2024			PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	1518784		725		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				85,706		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				85,706		
					Total Comprobante :				85,706	85,706		
3	1093	23/05/2024				JORGE RIQUELME AVILA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SHO	FACTURA ELECTRONICA	13		724	
						215-22-08-999-000-000	OTROS				195,546	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				195,546	
						Total Comprobante :				195,546	195,546	
3	1094	23/05/2024				ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48953284		721	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497	
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				7,497		
				Total Comprobante :				7,497	7,497			
3	1095	23/05/2024				ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48953547		721	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7,497		
					Total Comprobante :				7,497	7,497		
3	1096	23/05/2024				ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48953260		721	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7,497	
						Total Comprobante :				7,497	7,497	
3	1097	23/05/2024				ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48802812		721	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				10,797	
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				10,797		
				Total Comprobante :				10,797	10,797			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1098	23/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48802774		722	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				14,994
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,994	
							Total Comprobante :		14,994	14,994
3	1099	23/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48802514		722	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
							Total Comprobante :		7,497	7,497
3	1100	23/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48802826		722	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				26,646
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,646	
							Total Comprobante :		26,646	26,646
3	1101	23/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48802816		722	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
							Total Comprobante :		7,497	7,497
3	1102	23/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48953543		723	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
							Total Comprobante :		7,497	7,497
3	1103	23/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48802802		723	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
							Total Comprobante :		7,497	7,497
3	1104	23/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48953557		723	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
							Total Comprobante :		7,497	7,497
3	1105	23/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48953274		723	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		7,497	7,497	
3	1106	23/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48863385		729		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					8,746
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :						8,746	8,746
3	1107	23/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	48953586		728		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					7,497
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :						7,497	7,497
				Total Comprobante :						7,497	7,497
3	1108	24/05/2024		CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13276896		730		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET					338,912
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :						338,912	338,912
				Total día						756,317	756,317
3	1109	24/05/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO GRA	FACTURA ELECTRONICA	10945338		731		
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION					816,340
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
				Total Comprobante :						816,340	816,340
3	1110	24/05/2024		CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE DIESEL PARA CAL	FACTURA ELECTRONICA	507		732		
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION					1,193,273
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
				Total Comprobante :						1,193,273	1,193,273
3	1111	24/05/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°1 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1223		733		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES					1,833,333
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC					
				Total Comprobante :						1,833,333	1,833,333
3	1112	24/05/2024		MAIN TECNOLOGIAS SPA	ADQUISICION LAMPARAS DE PROYEC	FACTURA ELECTRONICA	1368		735		
				215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					1,261,400	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO						
			Total Comprobante :						1,261,400	1,261,400	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1113	24/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	55499498		736	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,300	
						Total Comprobante :			10,300	10,300
3	1114	24/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	55847883		737	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,400	
						Total Comprobante :			12,400	12,400
3	1115	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31766233		738	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,750	
						Total Comprobante :			1,750	1,750
3	1116	24/05/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51433986		739	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				751
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			751	
						Total Comprobante :			751	751
3	1117	24/05/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51434786		739	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				3,676
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,676	
						Total Comprobante :			3,676	3,676
3	1118	24/05/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51441896		739	
					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	1119	24/05/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51406676		739	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				4,782
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,782	
						Total Comprobante :			4,782	4,782
3	1120	24/05/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51418381		739	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				32,476
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			32,476	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				32,476	32,476	
3	1121	24/05/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51421524		739		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					36,360	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					36,360	36,360	
3	1122	24/05/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51431767		739		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					890	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					890	890	
3	1123	24/05/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51426992		739		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					4,709	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					4,709	4,709	
3	1124	24/05/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51436974		739		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					30,069	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					30,069	30,069	
3	1125	24/05/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51477581		739		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					36,173	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					36,173	36,173	
3	1126	24/05/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51438641		739		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					819	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					819	819	
3	1127	24/05/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51440621		739		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					817	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					817	817	
3	1128	24/05/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51400618		739		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		15,908	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		15,908	
							Total Comprobante :			15,908	15,908
3	1129	24/05/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE		FACTURA ELECTRONICA	51433302		739	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			817
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		817	
							Total Comprobante :			817	817
3	1130	24/05/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE		FACTURA ELECTRONICA	51414079		739	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			601
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		601	
							Total Comprobante :			601	601
3	1131	24/05/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE		FACTURA ELECTRONICA	51464504		739	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			525
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		525	
							Total Comprobante :			525	525
3	1132	24/05/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE		FACTURA ELECTRONICA	51496142		739	
							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	1133	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT		BOLETA ELECTRONICA	31704610		740	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			85,100
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		85,100	
							Total Comprobante :			85,100	85,100
3	1134	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT		BOLETA ELECTRONICA	31688401		740	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			473,750
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		473,750	
							Total Comprobante :			473,750	473,750
3	1135	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT		BOLETA ELECTRONICA	31688398		740	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			356,650
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		356,650	
							Total Comprobante :			356,650	356,650

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1136	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31713121		740	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				525,200
							SERVICIOS BASICOS			525,200	
								Total Comprobante :		525,200	525,200
3	1137	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31699855		740	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,080,650
							SERVICIOS BASICOS			1,080,650	
								Total Comprobante :		1,080,650	1,080,650
3	1138	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31699851		740	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				321,100
							SERVICIOS BASICOS			321,100	
								Total Comprobante :		321,100	321,100
3	1139	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31700496		740	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				322,900
							SERVICIOS BASICOS			322,900	
								Total Comprobante :		322,900	322,900
3	1140	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31700473		740	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				85,100
							SERVICIOS BASICOS			85,100	
								Total Comprobante :		85,100	85,100
3	1141	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31700497		740	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				23,000
							SERVICIOS BASICOS			23,000	
								Total Comprobante :		23,000	23,000
3	1142	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31688519		740	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				683,150
							SERVICIOS BASICOS			683,150	
								Total Comprobante :		683,150	683,150
3	1143	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31752411		740	
							ELECTRICIDAD				613,900

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		613,900	
						Total Comprobante :			613,900	613,900
3	1144	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31752412		740	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,500	
						Total Comprobante :			3,500	3,500
3	1145	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31677232		740	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,450
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,450	
						Total Comprobante :			3,450	3,450
3	1146	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31677233		740	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			104,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		104,600	
						Total Comprobante :			104,600	104,600
3	1147	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31738705		740	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,700	
						Total Comprobante :			1,700	1,700
3	1148	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31738708		740	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			303,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		303,250	
						Total Comprobante :			303,250	303,250
3	1149	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31738707		740	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		31,900	
						Total Comprobante :			31,900	31,900
3	1150	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31738704		740	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			787,850
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		787,850	
						Total Comprobante :			787,850	787,850

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1151	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31738706		740	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
							Total Comprobante :		1,700	1,700
3	1152	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31688482		740	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,755,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,755,850	
							Total Comprobante :		2,755,850	2,755,850
3	1153	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31688483		740	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				35,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,400	
							Total Comprobante :		35,400	35,400
3	1154	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31739387		740	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6,012,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,012,250	
							Total Comprobante :		6,012,250	6,012,250
3	1155	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31739391		740	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
							Total Comprobante :		1,700	1,700
3	1156	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31678144		740	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				200,468
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200,468	
							Total Comprobante :		200,468	200,468
3	1157	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31678145		740	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
							Total Comprobante :		1,700	1,700
3	1158	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31752152		740	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,750	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			1,750	1,750		
3	1159	24/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5677821		741		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,794,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,794,700		
				Total Comprobante :			1,794,700	1,794,700			
3	1160	24/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5677734		741		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				776,400		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				776,400		
				Total Comprobante :			776,400	776,400			
3	1161	24/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5677880		741		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				864,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				864,200		
				Total Comprobante :			864,200	864,200			
3	1162	24/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5677726		741		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,324,000		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,324,000		
				Total Comprobante :			1,324,000	1,324,000			
3	1163	24/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5677737		741		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,255,500		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,255,500		
				Total Comprobante :			1,255,500	1,255,500			
3	1164	24/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5677731		741		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				748,600		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				748,600		
				Total Comprobante :			748,600	748,600			
3	1165	24/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5677805		741		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,935,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2,935,800		
				Total Comprobante :			2,935,800	2,935,800			
3	1166	24/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5677738		741		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,523,200	1,523,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,523,200	1,523,200	
						Total Comprobante :			1,523,200	1,523,200	
3	1167	24/05/2024	[REDACTED]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5677800		741		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,575,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,575,700			
				Total Comprobante :			1,575,700		1,575,700		
3	1168	24/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5677732		741		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				703,600		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			703,600			
				Total Comprobante :			703,600		703,600		
3	1169	24/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	55871887		741		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				63,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			63,800			
				Total Comprobante :			63,800		63,800		
3	1170	24/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5667545		741		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,700			
				Total Comprobante :			4,700		4,700		
3	1171	24/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	11707		743		
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				390,577		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			390,577			
				Total Comprobante :			390,577		390,577		
3	1172	24/05/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	4180		742		
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				624,903		
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				282,944		
				215-29-05-999-000-000	OTRAS				78,393		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			907,847			
				532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			78,393			
				Total Comprobante :			986,240		986,240		
3	1173	27/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31738728		748		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				69,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			69,300	
								Total Comprobante :		69,300	69,300
								Total día		35,182,548	35,182,548
3	1174	27/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31725277		747	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				115,300
							SERVICIOS BASICOS			115,300	
								Total Comprobante :		115,300	115,300
3	1175	27/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31713964		744	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				130,750
							SERVICIOS BASICOS			130,750	
								Total Comprobante :		130,750	130,750
3	1176	28/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31689157		746	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				124,150
							SERVICIOS BASICOS			124,150	
								Total Comprobante :		124,150	124,150
								Total día		370,200	370,200
3	1177	22/05/2024		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-29-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	118		745	
						141-99-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,604,120
						532-12-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			831,810	
							O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			772,310	
								Total Comprobante :		1,604,120	1,604,120
								Total día		1,604,120	1,604,120
3	1178	28/05/2024		SERVICIOS TECNICOS E	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1881		749	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				101,150
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			101,150	
								Total Comprobante :		101,150	101,150
								Total día		101,150	101,150
3	1179	28/05/2024		CUEVAS URIBE VANIA	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	587		750	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				100,870
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			100,870	
								Total Comprobante :		100,870	100,870

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	1180	28/05/2024		CAROLINA VALDERAS OR	SERVICIO EVALUACIONES MEDICAS	215-22-11-999-000-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	98		751	124,950
							Total Comprobante :			124,950	124,950
3	1181	28/05/2024		CUEVAS URIBE VANIA	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	215-22-11-999-000-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	585		752	371,014
							Total Comprobante :			371,014	371,014
3	1182	28/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIAL DE ASEO P	215-22-04-007-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y UTILES DE ASEO MATERIALES DE USO Y CONSUMO	11628		753	902,710
							Total Comprobante :			902,710	902,710
3	1183	28/05/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	215-22-04-002-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ MATERIALES DE USO Y CONSUMO	2156		754	190,000
							Total Comprobante :			190,000	190,000
3	1184	28/05/2024		SERVICIO DE PLAGAS Y	ADQUISICIÓN DE SERVICIO INTEGR	215-22-08-999-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS SERVICIOS GENERALES	2895		757	190,400
							Total Comprobante :			190,400	190,400
3	1185	28/05/2024		ANDREA MEDINA FICA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SUM	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	104		756	184,450
							Total Comprobante :			184,450	184,450
3	1186	28/05/2024		ESMA SPA	ADQUISICION E INSTALACION DE C	215-22-05-999-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS SERVICIOS BASICOS	40		755	714,000
							Total Comprobante :			714,000	714,000
3	1187	28/05/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA	13273759		787	389,749

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			389,749	
								Total Comprobante :		389,749	389,749
3	1188	28/05/2024		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9077		788	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				1,178,100
							SERVICIOS GENERALES			1,178,100	
								Total Comprobante :		1,178,100	1,178,100
3	1189	28/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28357		772	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				136,460
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			136,460	
								Total Comprobante :		136,460	136,460
3	1190	28/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	CVM ADQUISICION DE ALIMENTACIO	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28358		772	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				58,354
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			58,354	
								Total Comprobante :		58,354	58,354
3	1191	28/05/2024		TABITA SUAZO CARCAMO	SERVICIO SUMINISTRO E INSTALAC	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	367			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				1,066,240
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,066,240	
								Total Comprobante :		1,066,240	1,066,240
3	1192	29/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LIC	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19359361		765	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				633,992
							SERVICIOS BASICOS			633,992	
								Total Comprobante :		633,992	633,992
								Total día		6,241,289	6,241,289
3	1193	29/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19419712		766	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				636,832
							SERVICIOS BASICOS			636,832	
								Total Comprobante :		636,832	636,832
3	1194	29/05/2024		COMERCIAL THINK SPA	ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOG	215-29-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	438		767	
						532-12-00-000-000-000	OTRAS				104,125
							O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			104,125	
								Total Comprobante :		104,125	104,125

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1195	29/05/2024		COMERCIAL KAIROS SPA	ADQUISICION LIBROS DE CUENTOS	215-22-04-002-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ MATERIALES DE USO Y CONSUMO	905		768	1,581,177
							Total Comprobante :			1,581,177	1,581,177
3	1196	29/05/2024		COMERCIAL KAIROS SPA	ADQUISICION LIBROS DE CUENTOS	215-22-04-002-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ MATERIALES DE USO Y CONSUMO	904		768	3,008,403
							Total Comprobante :			3,008,403	3,008,403
3	1197	29/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y UTILES DE ASEO MATERIALES DE USO Y CONSUMO	11708			1,448,171
							Total Comprobante :			1,448,171	1,448,171
3	1198	29/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y UTILES DE ASEO MATERIALES DE USO Y CONSUMO	11709			1,369,952
							Total Comprobante :			1,369,952	1,369,952
3	1199	23/05/2024		PUNTOBAT SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS UNIFI I	215-29-06-002-000-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	9013		769	271,320
							Total Comprobante :			271,320	271,320
							Total día			8,419,980	8,419,980
3	1200	29/05/2024		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	118		790	628,000
							Total Comprobante :			628,000	628,000
							Total día			628,000	628,000
3	1201	29/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO INTERNET SERVICIOS BASICOS	19419706		791	956,579
							Total Comprobante :			956,579	956,579

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1202	29/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19419712		792	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				460,773
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			460,773	
						Total Comprobante :			460,773	460,773
3	1203	29/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31793343		793	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				306,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			306,900	
						Total Comprobante :			306,900	306,900
3	1204	29/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31793341		793	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				124,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			124,150	
						Total Comprobante :			124,150	124,150
3	1205	29/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	31793342		793	
					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	1206	29/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE	FACTURA ELECTRONICA	19359364		770	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				239,292
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			239,292	
						Total Comprobante :			239,292	239,292
3	1207	29/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE	FACTURA ELECTRONICA	19419715		771	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				240,365
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			240,365	
						Total Comprobante :			240,365	240,365
3	1208	29/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Mayo año	MEMORANDUM	0		758	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				249,913,937
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				36,019,372
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR				1,099,258
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200				85,854
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				67,641,294
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR				119,959,412
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				38,024,708

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			13,519,564
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			119,076,207
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,417,400
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			1,769,764
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			137,972,406
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			20,657,182
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			21,573,111
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			32,123,440
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			15,993,713
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			960,004
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			69,357,193
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,832,742
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			567,052,835
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			24,080,551
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			685,608
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			4,616,011
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			19,010,051
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			11,553,467
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			15,647,540
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			372,854
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	661,526,770		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	305,469,791		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	642,646,063		
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	372,854		
						Total Comprobante :		1,610,015,478		1,610,015,478
3	1209	29/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Mayo año	MEMORANDUM	118		763	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			100,166,263
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,129,570
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			4,574,514
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			23,557,904
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	133,428,251		
						Total Comprobante :		133,428,251		133,428,251
3	1210	29/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	31752413		775	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			67,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	67,350		
						Total Comprobante :		67,350		67,350

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1211	29/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31793352		774	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				173,706
							SERVICIOS BASICOS			173,706	
							Total Comprobante :			173,706	173,706
3	1212	29/05/2024		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COC	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	96		773	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				179,709
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			179,709	
							Total Comprobante :			179,709	179,709
3	1213	29/05/2024		CUEVAS URIBE VANIA	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDIC	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	583			
						532-11-00-000-000-000	OTROS				785,401
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			785,401	
							Total Comprobante :			785,401	785,401
3	1214	29/05/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1516197			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,639,117
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,639,117	
							Total Comprobante :			1,639,117	1,639,117
3	1215	27/05/2024		ALICIA ANGELICA FICA	ADQUISICION DE IMPRESORA Y TIN	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3934		778	
						215-29-06-001-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				351,050
						532-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				709,240
						532-12-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			351,050	
							O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			709,240	
							Total Comprobante :			1,060,290	1,060,290
							Total día			1,749,679,061	1,749,679,061
3	1216	29/05/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGO	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	71411		779	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				144,770
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			144,770	
							Total Comprobante :			144,770	144,770
							Total día			144,770	144,770
3	1217	29/05/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGO	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	71410		779	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				213,441
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			213,441	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			213,441	213,441	
3	1218	31/05/2024		GUZMAN FIGUEROA, VA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	6		783	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,000,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000		1,000,000	
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
					Total día			1,213,441	1,213,441	
3	1219	31/05/2024		MUÑOZ VILLALOBOS MAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	188		783	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,138,500	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,138,500		1,138,500	
					Total Comprobante :			1,138,500	1,138,500	
3	1220	31/05/2024		PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	46		783	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,345,500	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,345,500		1,345,500	
					Total Comprobante :			1,345,500	1,345,500	
3	1221	31/05/2024		SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	27		782	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,138,500	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,138,500		1,138,500	
					Total Comprobante :			1,138,500	1,138,500	
3	1222	31/05/2024		MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	67		782	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,345,500	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,345,500		1,345,500	
					Total Comprobante :			1,345,500	1,345,500	
3	1223	31/05/2024		MUÑOZ MENDEZ NICOLAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	74		782	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,000,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000		1,000,000	
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
3	1224	31/05/2024		YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	5		782	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,138,500	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,138,500		1,138,500	
					Total Comprobante :			1,138,500	1,138,500	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1225	31/05/2024		BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	20		781	
					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	1226	31/05/2024		DAPHNE ELIA NURISNAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	23		781	
					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	1227	31/05/2024		JOSELINE CARLA FERNA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	4		781	
					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	1228	31/05/2024		VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	65		781	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,242,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,242,000	
						Total Comprobante :			1,242,000	1,242,000
3	1229	31/05/2024		CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	60		781	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,242,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,242,000	
						Total Comprobante :			1,242,000	1,242,000
3	1230	31/05/2024		OLAVE REYES EDUARDO	ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIO	FACTURA ELECTRONICA	2348		794	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				136,120
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			136,120	
						Total Comprobante :			136,120	136,120
3	1231	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19439446		795	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				363,159
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			363,159	
						Total Comprobante :			363,159	363,159
3	1232	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19419724		796	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				443,476
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			443,476	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		443,476	443,476	
3	1233	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	19438624		797		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					421,289	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					421,289	421,289	
3	1234	31/05/2024		COMERCIAL PINTO LIMI	ADQUISICION MARCOS DE CUADRO P	FACTURA ELECTRONICA	2417		799		
				215-22-04-999-000-000	OTROS					230,860	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO						
				Total Comprobante :					230,860	230,860	
3	1235	31/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE MODEM INTERNE	FACTURA ELECTRONICA	49186457		800		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET					10,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					10,900	10,900	
3	1236	31/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	49345273		801		
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					51,930	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					51,930	51,930	
3	1237	31/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	49185648		802		
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					123,075	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					123,075	123,075	
3	1238	31/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	49185646		803		
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					131,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					131,400	131,400	
3	1239	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	FACTURA ELECTRONICA	19424800		804		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					49,588	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					49,588	49,588	
3	1240	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	FACTURA ELECTRONICA	19505715		805		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				48,638
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,638	
								Total Comprobante :		48,638	48,638
3	1241	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19419709		806	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				532,172
							SERVICIOS BASICOS			532,172	
								Total Comprobante :		532,172	532,172
3	1242	31/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONTRATACION DE BAM WIFI MOVIL	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49345208		807	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				35,800
							SERVICIOS BASICOS			35,800	
								Total Comprobante :		35,800	35,800
3	1243	31/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31780639		789	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				69,150
							SERVICIOS BASICOS			69,150	
								Total Comprobante :		69,150	69,150
3	1244	31/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49151793		817	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	1245	31/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49151743		817	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	1246	31/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49151708		814	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	1247	31/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48992850		817	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				10,797
							SERVICIOS BASICOS			10,797	
								Total Comprobante :		10,797	10,797

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1248	31/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48992799		813	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				14,994
							SERVICIOS BASICOS			14,994	
								Total Comprobante :		14,994	14,994
3	1249	31/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49151736		813	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	1250	31/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48992780		813	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				26,646
							SERVICIOS BASICOS			26,646	
								Total Comprobante :		26,646	26,646
3	1251	31/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48992803		813	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	1252	31/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49151769		818	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	1253	31/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49151779		818	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	1254	31/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49151715		818	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	1255	31/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48992874		818	
							TELEFONIA CELULAR				7,497

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497
3	1264	29/05/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	4148				
					215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA				1,265,272
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,055,475	
					141-12-00-000-000-000		OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			209,797	
							Total Comprobante :			1,265,272	1,265,272
							Total día			17,038,739	17,038,739
3	1275	22/05/2024		MULTIVENTAS SPA	ADQUISICION TABLEROS DE AJEDRE	FACTURA ELECTRONICA	1618				
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				333,885
					215-29-05-999-000-000		OTRAS				1,042,550
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			333,884	
					141-99-00-000-000-000		OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			1,042,551	
							Total Comprobante :			1,376,435	1,376,435
							Total día			1,376,435	1,376,435
3	1276	29/05/2024		TIC SERVICES SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLO	FACTURA ELECTRONICA	10352				
					215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,881,956
					215-22-04-013-000-000		EQUIPOS MENORES				309,276
					215-22-04-999-000-000		OTROS				273,764
					215-29-05-999-000-000		OTRAS				1,085,032
					215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				21,448,068
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,848,369	
					141-06-00-000-000-000		MUEBLES Y ENSERES			311,989	
					141-08-00-000-000-000		EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			21,538,046	
					141-09-00-000-000-000		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I			514,080	
					532-12-00-000-000-000		O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			617,634	
					532-14-00-000-000-000		GASTOS BIENES MUEBLES			167,978	
							Total Comprobante :			24,998,096	24,998,096
							Total día			24,998,096	24,998,096
							Total día				
							Total impreso			9,216,219,483	9,216,219,483