

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	0	01/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	THO-ADUISION DE UTILES ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	8205			
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				198,321
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			198,321	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			198,321	
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				198,321
						Total Comprobante :				396,642	396,642
2	93	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 DEPTO.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			763	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				763
						Total Comprobante :				763	763
						Total día				397,405	397,405
2	94	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 DEPTO.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			12,800	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			2,510	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				12,800
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS SEP				2,510
						Total Comprobante :				15,310	15,310
						Total día				15,310	15,310
2	95	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 JUNJI			0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			52,857,930	
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF				52,857,930
						Total Comprobante :				52,857,930	52,857,930
2	96	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 JUNJI			0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			7,400,000	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				7,400,000
						Total Comprobante :				7,400,000	7,400,000
						Total día				60,257,930	60,257,930
2	97	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 JUNJI			0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			10,874,382	
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF				10,874,382
						Total Comprobante :				10,874,382	10,874,382
						Total día				10,874,382	10,874,382

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	98	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			7,802,871	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				3,582,153
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.				2,753,164
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO				1,467,554
							Total Comprobante :			7,802,871	7,802,871
2	99	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			162,763,641	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345				3,717,088
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				156,568,785
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO				2,477,768
							Total Comprobante :			162,763,641	162,763,641
							Total día			170,566,512	170,566,512
2	100	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 DEPTO.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			294,155	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				294,155
							Total Comprobante :			294,155	294,155
							Total día			294,155	294,155
2	101	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 DEPTO.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,276,689,335	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			302,607,800	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS SEP				80,000
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				792,483,719
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				215,353,154
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°				302,527,800
						115-05-03-003-999-000	OTROS				268,852,462
							Total Comprobante :			1,579,297,135	1,579,297,135
							Total día			1,579,297,135	1,579,297,135
2	102	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 JUNJI			0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			454,836	
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI				454,836
							Total Comprobante :			454,836	454,836

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	103	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			880,624	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				880,624
							Total Comprobante :			880,624	880,624
2	104	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 DEPTO.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			80,973,545	
						115-05-03-003-999-000	OTROS				75,636,065
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC				400,000
						115-08-99-999-004-000	OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS				410,000
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes				708,600
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.				3,818,880
							Total Comprobante :			80,973,545	80,973,545
							Total día			82,309,005	82,309,005
2	105	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 JUNJI			0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			127,209,450	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL				12,789,233
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES				8,917,428
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL				6,238,415
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO				19,071,946
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE				9,435,969
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS				10,738,233
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL				8,672,365
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO				8,835,477
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA				13,144,406
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS				10,269,897
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI				11,170,181
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL				7,925,900
							Total Comprobante :			127,209,450	127,209,450
2	106	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			34,561,602	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				28,723,466
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI				1,235,487
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO				4,602,649
							Total Comprobante :			34,561,602	34,561,602

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	109	08/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	112024			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	85,806,636		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			85,806,636
						Total Comprobante :		85,806,636		85,806,636
						Total día		247,577,688		247,577,688
1	110	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI	7,400,000		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			7,400,000
						Total Comprobante :		7,400,000		7,400,000
						Total día		7,400,000		7,400,000
1	111	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,582,153		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			3,582,153
						Total Comprobante :		3,582,153		3,582,153
						Total día		3,582,153		3,582,153
1	112	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	3,717,088		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	29,318,761		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			33,035,849
						Total Comprobante :		33,035,849		33,035,849
						Total día		33,035,849		33,035,849
1	113	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	792,483,719		
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	215,353,154		
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°	302,527,800		
						115-05-03-003-999-000	OTROS	268,852,462		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,579,217,135
						Total Comprobante :		1,579,217,135		1,579,217,135
						Total día		1,579,217,135		1,579,217,135
1	114	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	880,624		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			880,624
						Total Comprobante :		880,624		880,624

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	115	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 DEPTO.			0	0	0	
						115-05-03-003-999-000	OTROS			75,636,065	
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC			400,000	
						115-08-99-999-004-000	OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS			410,000	
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			708,600	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				76,036,065
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI				708,600
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				410,000
							Total Comprobante :		77,154,665		77,154,665
							Total día		78,035,289		78,035,289
1	116	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 JUNJI			0	0	0	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			12,789,233	
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			8,917,428	
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			6,238,415	
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			19,071,946	
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE			9,435,969	
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			10,738,233	
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			8,672,365	
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			8,835,477	
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			13,144,406	
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS			10,269,897	
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			11,170,181	
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			7,925,900	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				127,209,450
							Total Comprobante :		127,209,450		127,209,450
1	117	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 LICENC			0	0	0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			16,709,463	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				16,709,463
							Total Comprobante :		16,709,463		16,709,463
5	630	11/11/2024		ANA MARIA CACERES GA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	699	336	1852	954
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				366,910
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			366,910	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			366,910	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				366,910

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			733,820	733,820	
					Total día			144,652,733	144,652,733	
5	631	14/11/2024		BELLA MOLINA SAAVEDR	Boleta garantia Ing. N°:574 AD	VALE A LA VISTA	4369502	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	
					Total día			300,000	300,000	
5	632	01/11/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO MANTENCION Y MEJORAMI	FACTURA ELECTRONICA	211			
					215-22-06-999-000-000	OTROS			1,059,814	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,059,814			
					215-22-06-999-000-000	OTROS	1,059,814			
					111-02-09-000-000-000	LICEO ENRIQUE BALLACEY COTTEREAU			1,059,814	
					Total Comprobante :			2,119,628	2,119,628	
					Total día			2,119,628	2,119,628	
5	633	01/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABLIZACION DE INGRESOS PRO	CARTOLA BANCARIA	4			
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	90,000			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			90,000	
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			90,000	
					111-02-09-000-000-000	LICEO ENRIQUE BALLACEY COTTEREAU	90,000			
					Total Comprobante :			180,000	180,000	
5	634	01/11/2024		SOCIEDAD RyR SPA	CAA - ADQUISICION DE VOLANTINE	FACTURA ELECTRONICA	69			
					215-22-04-999-000-000	OTROS			95,390	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	95,390			
					215-22-04-999-000-000	OTROS	95,390			
					111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			95,390	
					Total Comprobante :			190,780	190,780	
5	635	01/11/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	ADQUISICION DE PAJARITOS Y EMP	FACTURA ELECTRONICA	90			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			374,850	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	374,850			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	374,850			
					111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			374,850	
					Total Comprobante :			749,700	749,700	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	636	01/11/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	MANTENCION REPARACION DE CANA		FACTURA ELECTRONICA	104			
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				498,906
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			498,906	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			498,906	
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				498,906
							Total Comprobante :			997,812	997,812
5	637	01/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE CHEQUE PROT		CARTOLA BANCARIA	59			
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS				9,319,732
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			9,319,732	
							Total Comprobante :			9,319,732	9,319,732
5	638	01/11/2024		MARIA JOSE NAVARRETE	CONTABILIZACION DE RENDICION D		DECRETOS EXENTOS	732			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				116,220
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			116,220	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			116,220	
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				116,220
							Total Comprobante :			232,440	232,440
5	639	01/11/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	CAA - ADQUISICION DE MATERIALE		FACTURA ELECTRONICA	16594			
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				183,670
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			183,670	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			183,670	
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				183,670
							Total Comprobante :			367,340	367,340
5	640	25/11/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:575 SE		VALE A LA VISTA	180656	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			779,462	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				779,462
							Total Comprobante :			779,462	779,462
							Total día			12,817,266	12,817,266
5	641	01/11/2024		MARIA JOSE NAVARRETE	CONTABILIZACION DE RENDICION D		DECRETOS EXENTOS	730			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				70,630
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			70,630	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			70,630	
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				70,630
							Total Comprobante :			141,260	141,260

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			141,260	141,260	
5	642	01/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	FACTURA ELECTRONICA	49854572			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			4,774	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,774			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,774			
					111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			4,774	
					Total Comprobante :			9,548	9,548	
5	643	01/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	53			
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	201,680			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			201,680	
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			201,680	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			38,320	
					111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA	240,000			
					Total Comprobante :			441,680	441,680	
5	644	01/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	54			
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	201,680			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			201,680	
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			201,680	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			38,320	
					111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA	240,000			
					Total Comprobante :			441,680	441,680	
5	645	01/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	58			
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	340,335			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			340,335	
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			340,335	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			64,665	
					111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA	405,000			
					Total Comprobante :			745,335	745,335	
5	646	01/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	60			
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	75,630			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			75,630	
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			75,630	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			14,370	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA	90,000			
				Total Comprobante :					165,630	165,630
5	647	29/11/2024		JAIME CASTRO NAVARRE	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	293			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES	7,665			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				7,665
				Total Comprobante :					7,665	7,665
				Total día					1,811,538	1,811,538
5	648	29/11/2024		JIMENEZ ARRIAGADA CA	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	293			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES	6,083			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				6,083
				Total Comprobante :					6,083	6,083
5	649	29/11/2024		ZAPATA ESCOBAR NATHA	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	293			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES	112,933			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				112,933
				Total Comprobante :					112,933	112,933
5	650	01/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE O	FORMULARIO 29	102024			
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	14,370			
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	64,665			
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	38,320			
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	38,320			
					111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				155,675
				Total Comprobante :					155,675	155,675
				Total día					274,691	274,691
5	651	01/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ANULACION POR ERROR DE SISTEMA	Traspaso Contable	0			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				-198,321
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				198,321
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	-198,321			
					111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA	198,321			
				Total Comprobante :						
5	652	01/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	8205			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				198,321
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	198,321			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			198,321	
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				198,321
							Total Comprobante :			396,642	396,642
5	653	01/11/2024		SOCIEDAD RyR SPA	ADQUISICION DE MAQUILLAJE PARA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	72			
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				317,694
						215-22-04-002-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			317,694	
						111-02-16-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			317,694	
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				317,694
							Total Comprobante :			635,388	635,388
5	654	01/11/2024		NESTOR JAIME QUEZADA	THO-ADQUISICION REPOSICION DE	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	746			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				87,900
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			87,900	
						111-02-16-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			87,900	
							ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				87,900
							Total Comprobante :			175,800	175,800
5	655	01/11/2024		PANADERIA DAISY SPA	CONTABILIZACION DE CHEQUE PROT	116-01-00-000-000-000	CARTOLA BANCARIA	37			
						111-02-13-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS				198,000
							COLEGIO BASICO ARAGON			198,000	
							Total Comprobante :			198,000	198,000
5	656	01/11/2024		OLAVE REYES EDUARDO	THO-ADQUISICION DE TORTA PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	188206			
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				23,000
						215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			23,000	
						111-02-12-000-000-000	PARA PERSONAS			23,000	
							ESCUELA NAHUELBUTA				23,000
							Total Comprobante :			46,000	46,000
5	657	01/11/2024		COMERCIAL SAN VICENT	THO-ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS P	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1200315			
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				19,390
						215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			19,390	
						111-02-12-000-000-000	PARA PERSONAS			19,390	
							ESCUELA NAHUELBUTA				19,390
							Total Comprobante :			38,780	38,780
5	658	01/11/2024		ENRIQUE VILCHES MURG	CONTABILIZACION DE RENDICION D		DECRETOS EXENTOS	435			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				196,820
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			196,820	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			196,820	
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				196,820
						Total Comprobante :			393,640	393,640	
5	659	01/11/2024		SECIA VASQUEZ CARES	THO-SERVICIO DE PLASTIFICACION	FACTURA ELECTRONICA	1090				
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				99,999
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			99,999	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			99,999	
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				99,999
						Total Comprobante :			199,998	199,998	
5	660	01/11/2024		LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO Y MANTENCION Y JARDIN	BOLETA A HONORARIOS	88				
						215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES				101,449
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			101,449	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			101,449	
						214-11-05-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - HONORARIOS A				13,949
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				87,500
						Total Comprobante :			202,898	202,898	
5	661	01/11/2024		FERNANDO ALBERTO CER	DEVOLUCION DE GASTOS DE ALIMEN	DECRETOS EXENTOS	8093				
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				3,380
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			3,380	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			3,380	
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				3,380
						Total Comprobante :			6,760	6,760	
5	662	01/11/2024		PINCHEIRA VILLAGRA H	CAA - ADQUISICION SERVICIO DE	BOLETA A HONORARIOS	29				
						215-22-08-999-000-000	OTROS				199,086
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			199,086	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			199,086	
						214-11-05-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - HONORARIOS A				27,374
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				171,712
						Total Comprobante :			398,172	398,172	
5	663	01/11/2024		VICTOR HUGO CARTER	PAGO DE VIATICOS, FUNCIONARIO	PLANILLA DE VIATICOS	1				
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		24,486		
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		24,486		
						111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				24,486
						Total Comprobante :			48,972		48,972
5	664	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Incorporacion de Muebles y Ens	141-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2327			
						311-02-00-000-000-000	MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA			52	
							RESULTADOS ACUMULADOS				52
						Total Comprobante :			52		52
						Total día			2,741,102		2,741,102
5	665	01/11/2024		ZAMORA CORONADO CRIS	PAGO DE VIATICOS, FUNCIONARIO	215-21-03-004-003-000	DECRETOS EXENTOS	8513			
						531-03-00-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486
						215-21-03-004-003-000	OTRAS REMUNERACIONES		24,486		
						111-02-10-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		24,486		
							LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				24,486
						Total Comprobante :			48,972		48,972
						Total día			48,972		48,972
5	666	01/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	115-08-99-999-003-000	CARTOLA BANCARIA	43			
						461-04-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			252,101	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS				252,101
						214-11-02-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				252,101
						111-02-10-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				47,899
							LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO		300,000		
						Total Comprobante :			552,101		552,101
5	667	01/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES DE OCTUBRE	214-11-02-000-000-000	FORMULARIO 29	10204			
						214-11-05-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			47,899	
						214-11-05-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - HONORARIOS A			13,949	
						111-02-10-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - HONORARIOS A			27,374	
							LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				89,222
						Total Comprobante :			89,222		89,222
5	668	01/11/2024		ROCIO ARACELY MELGAR	DEVOLUCION DE GASTOS DE ALIMEN	215-22-01-001-000-000	DECRETOS EXENTOS	8512			
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				9,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS		9,000		
							PARA PERSONAS		9,000		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			9,000
Total Comprobante :										18,000	18,000
5	669	29/11/2024		PAULA ALEJANDRA CAST	Reintegro Remuneraciones Corre		MEMORANDUM	287			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-517,419
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				-17,267
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464				-17,183
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				551,869
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		-517,419		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		-17,267		
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464		-17,183		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		450,179		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		101,690		
Total Comprobante :											
Total día										659,323	659,323
5	670	29/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR CHEQUE PRO		Traspaso Contable	637			
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			9,319,732	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				9,319,732
Total Comprobante :										9,319,732	9,319,732
5	671	29/11/2024		JAIME CASTRO NAVARRE	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS		MEMORANDUM	293			
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-7,665
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				7,665
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		-7,665		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,665		
Total Comprobante :											
5	672	29/11/2024		JIMENEZ ARRIAGADA CA	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS		MEMORANDUM	293			
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-6,083
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				6,083
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		-6,083		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,083		
Total Comprobante :											
5	673	29/11/2024		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS INTER		MEMORANDUM	293			
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-5,981
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				5,981

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-5,981	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5,981	
							Total Comprobante :				
5	674	29/11/2024		SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS INTER	MEMORANDUM	293				
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-848
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				848
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-848	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			848	
							Total Comprobante :				
5	675	29/11/2024		SOLANGE CISTERNA CAR	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	293				
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-21,826
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				21,826
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-21,826	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			21,826	
							Total Comprobante :				
5	676	29/11/2024		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	293				
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-51,378
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				51,378
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-51,378	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			51,378	
							Total Comprobante :				
5	677	29/11/2024		JOVANNA GARCES VALDE	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	293				
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				-19,393
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				19,393
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			-19,393	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			19,393	
							Total Comprobante :				
5	678	29/11/2024		RAFAELA GOMEZ PEREZ	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	293				
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				-19,384
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				19,384
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			-19,384	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			19,384	
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
5	679	29/11/2024		ZAPATA ESCOBAR NATHA	APLICACION DE DESCUENTOS REINT		MEMORANDUM	293			
					215-21-03-004-001-000		SUELDOS				-37,644
					121-01-00-000-000-000		DEUDORES				37,644
					215-21-03-004-001-000		SUELDOS			-37,644	
					214-12-00-000-000-000		RETENCIONES VOLUNTARIAS			37,644	
							Total Comprobante :				
5	680	29/11/2024		AVILA CID YESSICA IV	APLICACION DE DESCUENTOS REINT		MEMORANDUM	293			
					215-21-03-004-001-000		SUELDOS				-50,000
					121-01-00-000-000-000		DEUDORES				50,000
					215-21-03-004-001-000		SUELDOS			-50,000	
					214-12-00-000-000-000		RETENCIONES VOLUNTARIAS			50,000	
							Total Comprobante :				
5	681	29/11/2024		SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS REINT		MEMORANDUM	293			
					215-21-03-004-001-000		SUELDOS				-36,076
					121-01-00-000-000-000		DEUDORES				36,076
					215-21-03-004-001-000		SUELDOS			-36,076	
					214-12-00-000-000-000		RETENCIONES VOLUNTARIAS			36,076	
							Total Comprobante :				
5	682	29/11/2024		ULLOA GIACOMOZZI ROX	APLICACION DE DESCUENTOS REINT		MEMORANDUM	293			
					215-21-01-001-001-000		SUELDOS BASES				-23,316
					121-01-00-000-000-000		DEUDORES				23,316
					215-21-01-001-001-000		SUELDOS BASES			-23,316	
					214-12-00-000-000-000		RETENCIONES VOLUNTARIAS			23,316	
							Total Comprobante :				
5	683	29/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE PAGO DE CUO		MEMORANDUM	293			
					115-05-03-003-003-000		ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID			-11,419,391	
					221-05-00-000-000-000		OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E			11,419,391	
					115-05-03-003-001-001		SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			11,419,391	
					441-03-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				11,419,391
					115-05-03-003-003-000		ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID				-11,419,391
					115-05-03-003-001-001		SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				11,419,391
							Total Comprobante :			11,419,391	11,419,391

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	723	29/11/2024		SECRETARIA REGIONAL	AJUSTE POR OBLIGACIONES CON LA	RESOLUCION EXENTA	425			
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			110,221,330	
					221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E				110,221,330
						Total Comprobante :			110,221,330	110,221,330
5	724	29/11/2024		SECRETARIA REGIONAL	AJUSTE POR OBLIGACIONES CON LA	RESOLUCION EXENTA	1623			
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			175,827,830	
					221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E				175,827,830
						Total Comprobante :			175,827,830	175,827,830
5	726	29/11/2024		SECRETARIA REGIONAL	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETA	RESOLUCION EXENTA	252			
					115-05-03-003-999-000	OTROS			-239,057,837	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			239,057,837	
					115-05-03-003-999-000	OTROS				-239,057,837
					221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E				239,057,837
					115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID			239,057,837	
					115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID				239,057,837
						Total Comprobante :			239,057,837	239,057,837
5	727	29/11/2024		SECRETARIA REGIONAL	AJUSTE POR OBLIGACIONES CON LA	RESOLUCION EXENTA	3305			
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			97,925,619	
					221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E				97,925,619
						Total Comprobante :			97,925,619	97,925,619
5	728	29/11/2024		SECRETARIA REGIONAL	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETA	RESOLUCION EXENTA	676			
					115-05-03-003-999-000	OTROS			-74,562,510	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			74,562,510	
					115-05-03-003-999-000	OTROS				-74,562,510
					221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E				74,562,510
					115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID			74,562,510	
					115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID				74,562,510
						Total Comprobante :			74,562,510	74,562,510
5	729	29/11/2024		SECRETARIA REGIONAL	AJUSTE OBLIGACIONES CON LA SUB	OTROS	52021			
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			188,668,052	
					221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E				188,668,052
						Total Comprobante :			188,668,052	188,668,052

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	730	29/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d	OTROS	112024			
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES			19,552,361
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ			1,580,927
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS			7,922,645
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT			799,017
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			26,894,404
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE			350,755
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			2,406,668
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE			2,708,819
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	62,215,596		
						Total Comprobante :		62,215,596		62,215,596
5	731	29/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d	OTROS	62024			
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES			19,552,360
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ			1,589,036
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS			8,340,102
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT			821,946
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			30,599,066
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE			376,155
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			2,233,665
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE			2,743,357
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	66,255,687		
						Total Comprobante :		66,255,687		66,255,687
5	732	29/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d	OTROS	82024			
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES			19,552,360
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ			1,589,036
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS			8,280,226
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT			821,947
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			29,089,987
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE			376,154
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			2,252,176
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE			2,706,661
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	64,668,547		
						Total Comprobante :		64,668,547		64,668,547
4	2034	04/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina Remuneraciones mes de o	MEMORANDUM	278	13660	2027	1015
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			160,976

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			160,976
						Total Comprobante :		160,976		160,976
						Total día		1,100,303,107		1,100,303,107
4	2035	04/11/2024		CARMEN CACERES RIVAS	Retenciones judiciales mes de	MEMORANDUM	281	13662	2029	1016
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		175,721			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				175,721	
				Total Comprobante :		175,721		175,721		
4	2036	04/11/2024		BERNARDITA RIFFO FUE	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	Traspaso Contable	626	360	2044	1017
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN		1,377,774			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,377,774	
				Total Comprobante :		1,377,774		1,377,774		
4	2037	04/11/2024		PEREIRA MANRIQUEZ BA	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	Traspaso Contable	625	360	2043	1018
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN		647,763			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				647,763	
				Total Comprobante :		647,763		647,763		
4	2038	04/11/2024		JOSELINE CARLA FERNA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	10	360	2045	1019
				215-22-11-999-000-000	OTROS		1,138,500			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				981,956	
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				156,544	
				Total Comprobante :		1,138,500		1,138,500		
4	2039	04/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33039288	360	2041	1020
				215-22-05-002-000-000	AGUA		1,700			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,700	
				Total Comprobante :		1,700		1,700		
4	2040	04/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	FACTURA ELECTRONICA	33066063	360	2040	1021
				215-22-05-002-000-000	AGUA		585,300			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				585,300	
				Total Comprobante :		585,300		585,300		
4	2041	04/11/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52182268	360	2039	1022
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		62,873			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				62,873	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			62,873	62,873	
4	2042	04/11/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	13519461	360	2038	1023
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,076,276			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			2,076,276	
					Total Comprobante :			2,076,276	2,076,276	
4	2043	04/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19806945	360	2037	1024
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	545,539			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			545,539	
					Total Comprobante :			545,539	545,539	
4	2044	04/11/2024		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	9713	360	2035	1025
					215-22-08-999-000-000	OTROS	1,178,100			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,178,100	
					Total Comprobante :			1,178,100	1,178,100	
4	2045	05/11/2024	CONSTRUCCIONES Y SER	REPARACION DE PORTON LATERAL D	FACTURA ELECTRONICA	6	16343	1976	474	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	76,755			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			76,755	
					Total Comprobante :			76,755	76,755	
					Total día			7,866,301	7,866,301	
4	2046	05/11/2024	PANADERIA DAISY SPA	ADQUISICION DE EMPANADAS Y PAJ	FACTURA ELECTRONICA	2028	13663	1946	1026	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	198,000			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			198,000	
					Total Comprobante :			198,000	198,000	
4	2047	05/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	57782816	13664	2042	1027	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18,800			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			18,800	
					Total Comprobante :			18,800	18,800	
4	2048	05/11/2024	SOLTICOF SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TE	FACTURA ELECTRONICA	190	361	2021	387	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS	6,218,601			
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			6,218,601	
					Total Comprobante :			6,218,601	6,218,601	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2049	05/11/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	ADQUISICION DE COFFE BREAK PAR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	102	361	2036	388
						111-02-05-000-000-000	OTROS			428,400	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				428,400
							Total Comprobante :			428,400	428,400
4	2050	05/11/2024		JOSE EDUARDO SALGADO	SERVIO DE TRASLADO SALIDA PEDA	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	388	361	2023	389
						111-02-05-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,350,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,350,000
							Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000
4	2051	05/11/2024		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE TRASLADO SALIDA PE	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	996	361	2022	390
						111-02-05-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			290,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				290,000
							Total Comprobante :			290,000	290,000
4	2052	05/11/2024		JUANA PAULINA MUÑOZ	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4323	361	2019	391
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,570,800	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,570,800
							Total Comprobante :			1,570,800	1,570,800
4	2053	05/11/2024		COMERCIALIZADORA PUB	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO AU	215-29-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	118	361	2017	392
						111-02-05-000-000-000	OTRAS			1,565,678	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,565,678
							Total Comprobante :			1,565,678	1,565,678
4	2054	05/11/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	215-22-09-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11355	361	2015	393
						111-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			134,280	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				134,280
							Total Comprobante :			134,280	134,280
4	2055	05/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8226	361	2012	394
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			84,539	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				84,539
							Total Comprobante :			84,539	84,539
4	2056	05/11/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13405189	361	2009	395
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			288,218	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				288,218

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			288,218	288,218	
4	2057	05/11/2024	[REDACTED]	J&C SERVICIOS INFORM	ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIO	FACTURA ELECTRONICA	792	361	2011	396
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			395,030		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				395,030	
				Total Comprobante :			395,030		395,030	
4	2058	05/11/2024		UNIVERSIDAD CATOLICA	ADQUISICION DE PROTOCOLO WISC	FACTURA ELECTRONICA	105064	362	2010	27
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			600,593		
				111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR				600,593	
				Total Comprobante :			600,593		600,593	
4	2059	06/11/2024		SANDOVAL MELLADO SAN	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	Traspaso Contable	628	363	2047	1028
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			155,087		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				155,087	
				Total Comprobante :			155,087		155,087	
				Total día			13,298,026		13,298,026	
4	2060	06/11/2024		MILENIUN CONSULTORES	CONCURSO DE DIRECTORES ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA	65	363	2046	1029
				215-22-11-999-000-000	OTROS			13,087,563		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				13,087,563	
				Total Comprobante :			13,087,563		13,087,563	
4	2061	07/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5853596	16344	2084	477
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,914,400		
				111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,914,400	
				Total Comprobante :			1,914,400		1,914,400	
				Total día			15,001,963		15,001,963	
4	2062	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	MEMORANDUM	283	16345	2063	478
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			682,287		
				111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				682,287	
				Total Comprobante :			682,287		682,287	
4	2063	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina Retenciones Previsional	MEMORANDUM	289	13665	2090	1036
				214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			340,760,757		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				340,760,757	
				Total Comprobante :			340,760,757		340,760,757	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2064	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	292	13674	2087	1037	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,597,150		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,597,150	
					Total Comprobante :				2,597,150	2,597,150	
4	2065	07/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	impuesto unico mes de octubre	MEMORANDUM	290	13675	2089	1038	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			19,517,426		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				19,517,426	
					Total Comprobante :				19,517,426	19,517,426	
4	2066	07/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5852002	13676	2061	1039	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,061,800		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				14,061,800	
					Total Comprobante :				14,061,800	14,061,800	
4	2067	07/11/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	FACTURA ELECTRONICA	72930	364	2058	397	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			295,489		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				295,489	
					Total Comprobante :				295,489	295,489	
4	2068	07/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	29634	364	2055	398	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			173,602		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				173,602	
					Total Comprobante :				173,602	173,602	
4	2069	07/11/2024		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE TRASLADO BANDA DE	FACTURA ELECTRONICA	997	364	2054	399	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			160,000		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				160,000	
					Total Comprobante :				160,000	160,000	
4	2070	07/11/2024		OLIVA MALDONADO ERNE	ADQUISICION DE VESTUARIO TALLE	FACTURA ELECTRONICA	158	364	2051	400	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,689,800		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,689,800	
					Total Comprobante :				1,689,800	1,689,800	
4	2071	07/11/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO MU	FACTURA ELECTRONICA	11359	364	2048	401	
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			319,359		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				319,359
							Total Comprobante :			319,359	319,359
4	2072	07/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE ALIMENTACION JO	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3689	364	2056	402
						111-02-05-000-000-000	PARA PERSONAS			1,084,186	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,084,186
							Total Comprobante :			1,084,186	1,084,186
4	2073	07/11/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5375	364	2057	403
						111-02-05-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			517,353	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				517,353
							Total Comprobante :			517,353	517,353
4	2074	07/11/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5413	364	2059	404
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			356,987	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				356,987
							Total Comprobante :			356,987	356,987
4	2075	07/11/2024		SOLUCIONES INDUSTRIA	ADQUISICION DE MOCHILAS NOTEBO	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1189	364	2060	405
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			430,613	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				430,613
							Total Comprobante :			430,613	430,613
4	2076	07/11/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA	215-22-09-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11377	365	2052	1030
						111-02-01-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			344,479	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				344,479
							Total Comprobante :			344,479	344,479
4	2077	07/11/2024		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	215-22-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	458	365	2050	1031
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			380,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				380,000
							Total Comprobante :			380,000	380,000
4	2078	07/11/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11129443	365	2049	1032
						111-02-01-000-000-000	PARA CALEFACCION			527,527	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				527,527
							Total Comprobante :			527,527	527,527

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2079	07/11/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	SERVICIO REPOSICION DE ILUMINA	FACTURA ELECTRONICA	151	365	2053	1033
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			640,077	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				640,077
						Total Comprobante :			640,077	640,077
4	2080	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Ppago de diferencia de remuner	MEMORANDUM	288	366	2083	1034
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,368,705	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			112,883	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			68,954	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,972,925
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				552,989
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				24,628
						Total Comprobante :			2,550,542	2,550,542
4	2081	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	291	366	2088	1035
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			220,116,869	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				220,116,869
						Total Comprobante :			220,116,869	220,116,869
4	2082	07/11/2024		YAKARA YAMIL VALENCI	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	Traspaso Contable	627	367	2078	475
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			161,015	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				161,015
						Total Comprobante :			161,015	161,015
4	2083	07/11/2024		AASHOPPING SPA	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	Traspaso Contable	622	368	2079	476
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			345,088	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				345,088
						Total Comprobante :			345,088	345,088
4	2084	08/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO A LOS FUNCIONAR	MEMORANDUM	284	16347	2064	479
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			568,027	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				568,027
						Total Comprobante :			568,027	568,027
						Total día			608,280,433	608,280,433
4	2085	08/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE HONORARIOS Y	CERTIFICADO	102024	13677	2107	1040
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			2,390,426	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			34,155	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,424,581
						Total Comprobante :			2,424,581	2,424,581
4	2086	11/11/2024		PREVIRED S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES A LOS	MEMORANDUM	282	16348	2062	480
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			30,084,802	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				30,084,802
						Total Comprobante :			30,084,802	30,084,802
						Total día			32,509,383	32,509,383
4	2087	11/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	MEMORANDUM	286	369	2065	482
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			25,336,720	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				25,336,720
						Total Comprobante :			25,336,720	25,336,720
4	2088	12/11/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	SE SOLICITA ADQUISICION DE MAT	FACTURA ELECTRONICA	2343	370	2097	483
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			199,000	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,000
						Total Comprobante :			199,000	199,000
						Total día			25,535,720	25,535,720
4	2089	12/11/2024		NANCY JANNET URRRA JA	TRASLADO DE PARVULOS PARA DEL	FACTURA ELECTRONICA	779	370	2100	484
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			333,333	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				333,333
						Total Comprobante :			333,333	333,333
4	2090	12/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49900097	370	2092	485
					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	2091	12/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49900104	370	2094	486
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			56,636	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				56,636
						Total Comprobante :			56,636	56,636
4	2092	12/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	50052022	370	2093	487
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			33,288	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				33,288

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			33,288	33,288		
4	2093	12/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	50052021	370	2095	488	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,498				
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				5,498	
					Total Comprobante :			5,498	5,498		
4	2094	12/11/2024		COMERCIALIZADORA, PA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	690	370	2075	489	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	198,001				
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				198,001	
					Total Comprobante :			198,001	198,001		
4	2095	12/11/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICION DE SERVICIO DE COR	FACTURA ELECTRONICA	183	370	2074	490	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	48,790				
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				48,790	
					Total Comprobante :			48,790	48,790		
4	2096	12/11/2024	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS PARA LOS JA	FACTURA ELECTRONICA	11184285	370	2071	491		
					215-22-05-003-000-000	GAS	413,723				
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				413,723	
					Total Comprobante :			413,723	413,723		
4	2097	12/11/2024	OLAVE REYES EDUARDO	ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PA	FACTURA ELECTRONICA	2433	370	2067	492		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	199,300				
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,300	
					Total Comprobante :			199,300	199,300		
4	2098	12/11/2024	COMERCIALIZADORA ABA	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	7335	370	2066	493		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,852,473				
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,852,473	
					Total Comprobante :			1,852,473	1,852,473		
4	2099	12/11/2024	SERVICIOS GARCIA SPA	REPARACIONES MENORES PARA EL J	FACTURA ELECTRONICA	443	370	2068	494		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	2,971,980				
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				2,971,980	
					Total Comprobante :			2,971,980	2,971,980		
4	2100	12/11/2024	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MAATERIAL DIDAC	FACTURA ELECTRONICA	312	370	2069	495		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			984,130	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				984,130
							Total Comprobante :			984,130	984,130
4	2101	12/11/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIO		FACTURA ELECTRONICA	27	370	2070	496
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,196,605	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,196,605
							Total Comprobante :			1,196,605	1,196,605
4	2102	12/11/2024		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	117	370	2072	497
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			196,350	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				196,350
							Total Comprobante :			196,350	196,350
4	2103	12/11/2024		ANDREA MEDINA FICA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	107	370	2073	498
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			196,350	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				196,350
							Total Comprobante :			196,350	196,350
4	2104	12/11/2024		COMERCIALIZADORA P Y	ADQUISICION MOBILIARRIO DE SAL		FACTURA ELECTRONICA	206	370	2076	499
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			359,380	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				359,380
							Total Comprobante :			359,380	359,380
4	2105	12/11/2024		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA		FACTURA ELECTRONICA	121	370	2085	500
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			170,002	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				170,002
							Total Comprobante :			170,002	170,002
4	2106	12/11/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	ADQUISICION DE SERVICIO DE REP		FACTURA ELECTRONICA	102	370	2099	501
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			176,120	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				176,120
							Total Comprobante :			176,120	176,120
4	2107	12/11/2024		SOLUCIONES INTEGRALE	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL		FACTURA ELECTRONICA	1684	370	2096	502
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			217,175	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				217,175
							Total Comprobante :			217,175	217,175

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2108	12/11/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO REPOSICION DE PANDERE	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	111	370	2086	503
						111-02-45-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			172,550	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				172,550
							Total Comprobante :			172,550	172,550
4	2109	12/11/2024		COMERCIAL LUZ DE CUR	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	99	370	2077	504
						111-02-45-000-000-000	OTROS			1,440,174	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,440,174
							Total Comprobante :			1,440,174	1,440,174
4	2110	12/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CUENTA LICEO	214-09-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2115	371	1907	5
						111-02-07-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			3,818,880	
							LICEO BICENTENARIO				3,818,880
							Total Comprobante :			3,818,880	3,818,880
4	2111	13/11/2024		GALLARDO GARCES LUIS	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR PA	114-03-41-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1617	792	2147	413
						111-02-05-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			450,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				450,000
							Total Comprobante :			450,000	450,000
							Total día			15,520,726	15,520,726
4	2112	13/11/2024		INDUSTRIA PLANIFICAD	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	78	793	2080	414
						111-02-05-000-000-000	PARA PERSONAS			197,991	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				197,991
							Total Comprobante :			197,991	197,991
4	2113	13/11/2024		PRO DISTRIBUIDORA DE	ADQUISICION DE BATERIAS EVALUA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2649	372	2124	28
						111-02-06-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,677,500	
							PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR				2,677,500
							Total Comprobante :			2,677,500	2,677,500
4	2114	13/11/2024		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	86	373	2152	505
						111-02-45-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,252,475	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,252,475
							Total Comprobante :			1,252,475	1,252,475
4	2115	13/11/2024		COMERCIALIZADORA, PA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	696	373	2151	506

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			197,500	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				197,500
							Total Comprobante :			197,500	197,500
4	2116	13/11/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	184	373	2150	507
						111-02-45-000-000-000	OTROS			62,475	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				62,475
							Total Comprobante :			62,475	62,475
4	2117	13/11/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETAS	4144	373	2149	508
						111-02-45-000-000-000	AGUA			37,000	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				37,000
							Total Comprobante :			37,000	37,000
4	2118	13/11/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE TRASLADO DE PARVUL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	777	373	2134	509
						111-02-45-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			356,250	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				356,250
							Total Comprobante :			356,250	356,250
4	2119	13/11/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2310	374	2082	406
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			468,999	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				468,999
							Total Comprobante :			468,999	468,999
4	2120	13/11/2024		BAHAMONDE ALFARO DAV	SERVICIO TRASLADO DE ESTUDIANT	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	25	374	2140	407
						111-02-05-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			600,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
4	2121	13/11/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SA	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	781	374	2144	408
						111-02-05-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			150,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	2122	13/11/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	215-22-09-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11367	374	2116	409
						111-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			50,130	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				50,130
							Total Comprobante :			50,130	50,130

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2123	13/11/2024		TECNOCAM SPA	ADQUISICION DE PREMIOS Y ESTIM		FACTURA ELECTRONICA	520	374	2126	410
					215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS			4,601,135	
					111-02-05-000-000-000		SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				4,601,135
							Total Comprobante :			4,601,135	4,601,135
4	2124	13/11/2024		S Y G INVERSIONES SP	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT		FACTURA ELECTRONICA	598	374	2120	411
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,868,724	
					111-02-05-000-000-000		SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,868,724
							Total Comprobante :			1,868,724	1,868,724
4	2125	13/11/2024		TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA N°3 ADQUISICION DE PLATA		FACTURA ELECTRONICA	1557	374	2119	412
					215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTACIONALES			333,333	
					111-02-05-000-000-000		SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				333,333
							Total Comprobante :			333,333	333,333
4	2126	13/11/2024		MANUEL EDUARDO CIFUE	PLANILLA DE VIATICOS N° 98, DE		PLANILLA DE VIATICOS	98	375	2104	1041
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			7,700	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				7,700
							Total Comprobante :			7,700	7,700
4	2127	13/11/2024		SHAREM ALEJANDRA NAC	PLANILLA DE VIATICOS N° 99, DE		PLANILLA DE VIATICOS	99	375	2103	1042
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS			6,000	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				6,000
							Total Comprobante :			6,000	6,000
4	2128	13/11/2024		MARCIA IVETTE SOTO A	PLANILLA DE VIATICOS N° 100, D		PLANILLA DE VIATICOS	100	375	2102	1043
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS			8,400	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				8,400
							Total Comprobante :			8,400	8,400
4	2129	13/11/2024		MARICELA ALMONACID S	SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRE		BOLETA A HONORARIOS	98	375	2091	1044
					215-22-11-999-000-000		OTROS			19,635	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				16,935
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				2,700
							Total Comprobante :			19,635	19,635
4	2130	13/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA		CORREO ELECTRONICO	0	375	2106	1045

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF	10,874,382		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			10,874,382
						Total Comprobante :		10,874,382	10,874,382	
4	2131	13/11/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 97, DE	PLANILLA DE VIATICOS	97	375	2105	1046
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	48,972		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	17,150		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			66,122
						Total Comprobante :		66,122	66,122	
4	2132	13/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	29836	375	2081	1047
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	182,572		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			182,572
						Total Comprobante :		182,572	182,572	
4	2133	13/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONTRATACION DE BAM WIFI MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	50052027	375	2128	1048
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	1,194		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,194
						Total Comprobante :		1,194	1,194	
4	2134	13/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	49900088	375	2127	1049
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	58,637		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			58,637
						Total Comprobante :		58,637	58,637	
4	2135	13/11/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	771	375	2143	1050
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,137,925		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			3,137,925
						Total Comprobante :		3,137,925	3,137,925	
4	2136	13/11/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	770	375	2142	1051
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,017,238		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			3,017,238
						Total Comprobante :		3,017,238	3,017,238	
4	2137	13/11/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	774	375	2141	1052
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,751,714		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			2,751,714

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			2,751,714	2,751,714	
4	2138	13/11/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	772	375	2138	1053
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,913,799			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			4,913,799	
					Total Comprobante :			4,913,799	4,913,799	
4	2139	13/11/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	486	375	2137	1054
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,206,904			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			6,206,904	
					Total Comprobante :			6,206,904	6,206,904	
4	2140	13/11/2024		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	47	375	2136	1055
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,488,000			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,488,000	
					Total Comprobante :			1,488,000	1,488,000	
4	2141	13/11/2024	COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA ELECTRONICA	142	375	2132	1056	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	63,200			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			63,200	
					Total Comprobante :			63,200	63,200	
4	2142	13/11/2024	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA ELECTRONICA	201	375	2131	1057	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	31,000			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			31,000	
					Total Comprobante :			31,000	31,000	
4	2143	13/11/2024	TRANSPORTE RICARDO E	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	185	375	2129	1058	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	932,500			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			932,500	
					Total Comprobante :			932,500	932,500	
4	2144	13/11/2024	YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	163	375	2117	1059	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	252,000			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			252,000	
					Total Comprobante :			252,000	252,000	
4	2145	13/11/2024	VALENTINA ODETTE OLI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA ELECTRONICA	109	375	2115	1060	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			1,991,367	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,991,367
							Total Comprobante :			1,991,367	1,991,367
4	2146	13/11/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	192	375	2114	1061
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,172,408	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				5,172,408
							Total Comprobante :			5,172,408	5,172,408
4	2147	13/11/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	488	375	2113	1062
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,103,452	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				3,103,452
							Total Comprobante :			3,103,452	3,103,452
4	2148	13/11/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	162	375	2112	1063
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,931,034	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,931,034
							Total Comprobante :			1,931,034	1,931,034
4	2149	13/11/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	485	375	2111	1064
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,965,516	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,965,516
							Total Comprobante :			4,965,516	4,965,516
4	2150	13/11/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	773	375	2110	1065
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,977,008	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				5,977,008
							Total Comprobante :			5,977,008	5,977,008
4	2151	13/11/2024		DW PUBLICIDAD SPA	ADQUISICION DE PLACA METALICA		FACTURA ELECTRONICA	1653	375	2118	1066
						215-22-04-999-000-000	OTROS			238,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				238,000
							Total Comprobante :			238,000	238,000
4	2152	13/11/2024		EDUCACION Y TECNOLOG	ADQUISICION LICENCIAS DE EDUCA		FACTURA ELECTRONICA	1387	375	2121	1067
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			167,195	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				167,195
							Total Comprobante :			167,195	167,195

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2153	13/11/2024		ASISTENCIA Y GESTION	ADQUISICION DE PROTOCOLOS EVAL	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	24951	375	2122	1068
						111-02-01-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			129,391	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				129,391
							Total Comprobante :			129,391	129,391
4	2154	13/11/2024		S&G ECOMMERCE SPA	ADQUISICION CORTADORA DE PASTO	215-22-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1898	375	2123	1069
						111-02-01-000-000-000	OTROS			115,430	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				115,430
							Total Comprobante :			115,430	115,430
4	2155	13/11/2024		MERIDIANO SUR SPA	ADQUISICION DE CILINDROS DE GA	215-29-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	430	375	2125	1070
						111-02-01-000-000-000	OTRAS			552,160	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				552,160
							Total Comprobante :			552,160	552,160
4	2156	13/11/2024		BIKE RED MACHINE SPA	SERVICION DE MANTENCION ESTUFA	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1710	375	2130	1071
						111-02-01-000-000-000	OTROS			1,347,318	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,347,318
							Total Comprobante :			1,347,318	1,347,318
4	2157	13/11/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	103	375	2139	1072
						111-02-01-000-000-000	OTROS			660,646	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				660,646
							Total Comprobante :			660,646	660,646
4	2158	13/11/2024		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15570	375	2145	1073
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			521,742	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				521,742
							Total Comprobante :			521,742	521,742
4	2159	13/11/2024		CRISTIAN EUGENIO LIU	ADQUISICION DE INSUMOS, PREMIO	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3550	375	2146	1074
						111-02-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,088,255	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,088,255
							Total Comprobante :			1,088,255	1,088,255
4	2160	13/11/2024		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9926	375	2109	1075
							OTROS			1,178,100	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,178,100	
						Total Comprobante :		1,178,100	1,178,100		
4	2161	13/11/2024		SERVICIOS TECNICOS E	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	2082	375	2108	1076	
						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	2162	15/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	8311	376	2156	1077	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		199,000		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			199,000	
						Total Comprobante :		199,000	199,000		
						Total día		76,311,606	76,311,606		
4	2163	15/11/2024		ANA MARIA CACERES GA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	Traspaso Contable	630	376	2133	1078	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR		366,910		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			366,910	
						Total Comprobante :		366,910	366,910		
4	2164	15/11/2024	COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA	132	376	2158	1079		
						215-22-05-002-000-000	AGUA		955,500		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			955,500	
						Total Comprobante :		955,500	955,500		
4	2165	15/11/2024	INFORMATICA AVR SPA	SERVICIO DE REPARACION IMPRESO	FACTURA ELECTRONICA	3888	376	2157	1080		
						215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS I		1,106,700		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,106,700	
						Total Comprobante :		1,106,700	1,106,700		
4	2166	15/11/2024	COMERCIAL M Y C LIMI	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS	FACTURA ELECTRONICA	8	376	2153	1081		
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		253,470		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			253,470	
						Total Comprobante :		253,470	253,470		
4	2167	20/11/2024	TRANSPORTES NANCY JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	83	377	2166	1082		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,338,113		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,338,113	
						Total Comprobante :		1,338,113	1,338,113		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
4	2168	20/11/2024	SALAZAR GONZALEZ JOR		SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	193	377	2165	1083
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,379,312	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,379,312
					Total Comprobante :			2,379,312		2,379,312
4	2169	20/11/2024	DIEGO IVAN ZUNIGA MA		SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	156	377	2164	1084
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,205,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,205,000
					Total Comprobante :			2,205,000		2,205,000
4	2170	20/11/2024	ANA JACQUELINE MARTI		SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	487	377	2163	1085
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,362,076	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				3,362,076
					Total Comprobante :			3,362,076		3,362,076
4	2171	26/11/2024	SOCIEDAD COMERCIAL I		ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	3650	378	2207	415
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			459,400	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				459,400
					Total Comprobante :			459,400		459,400
					Total día			8,405,788		8,405,788
4	2172	26/11/2024	CLARA ROSA LUISA SHE		ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	2375	378	2206	416
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,420,700	
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,420,700	
				Total Comprobante :			1,420,700		1,420,700	
4	2173	26/11/2024	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	72275	378	2208	417	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			66,379		
				215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			48,619		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				114,998	
				Total Comprobante :			114,998		114,998	
4	2174	26/11/2024	PARES PRO, CORPORACI	CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS	FACTURA ELECTRONICA	293	378	2209	418	
				215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			4,200,000		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				4,200,000	
				Total Comprobante :			4,200,000		4,200,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2175	26/11/2024		LEMUN SAAVEDRA LOREN	SERVICIO DE TRASLADO PARA EST	FACTURA ELECTRONICA	52	378	2173	419	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			180,000		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				180,000	
					Total Comprobante :				180,000	180,000	
4	2176	26/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES SALU	FACTURA ELECTRONICA	3745	378	2169	420	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			4,155,404		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				4,155,404	
					Total Comprobante :				4,155,404	4,155,404	
4	2177	26/11/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE BANDAS Y CORONA	FACTURA ELECTRONICA	2351	378	2188	421	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			190,000		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				190,000	
					Total Comprobante :				190,000	190,000	
4	2178	26/11/2024		COMERCIAL AYC SPA	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	951	378	2189	422	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,086,589		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			70,151		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,156,740	
					Total Comprobante :				1,156,740	1,156,740	
4	2179	26/11/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	11396	378	2190	423	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			286,666		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				286,666	
					Total Comprobante :				286,666	286,666	
4	2180	26/11/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	2368	378	2179	424	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			464,993		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				464,993	
					Total Comprobante :				464,993	464,993	
4	2181	26/11/2024		KAREN XIMENA CIFUENT	SERVICIO CONFECCION DE VESTUAR	FACTURA ELECTRONICA	449	378	2180	425	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			380,800		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				380,800	
					Total Comprobante :				380,800	380,800	
4	2182	26/11/2024		COMERCIAL Y SERVICIO	ADQUISICIONN DE TEXTOS ESCOLAR	FACTURA ELECTRONICA	615	378	2183	426	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,570,717	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,570,717
							Total Comprobante :			1,570,717	1,570,717
4	2183	26/11/2024		KAREN XIMENA CIFUENT	SERVICIO DE CONFECCION VESTUAR	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	450	378	2174	427
						111-02-05-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			2,332,400	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				2,332,400
							Total Comprobante :			2,332,400	2,332,400
4	2184	26/11/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°7 ADQUISICION DE SOFTW	215-29-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1491	378	2197	428
						111-02-05-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			416,667	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				416,667
							Total Comprobante :			416,667	416,667
4	2185	26/11/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°7 ADQUISICION DE SOFTW	215-29-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1490	378	2198	429
						111-02-05-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			400,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				400,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000
4	2186	26/11/2024		LIBRERIA LOS GONZALE	ADQUISICION DE TEXTOS PARA COL	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1554	378	2228	430
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			6,367,103	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				6,367,103
							Total Comprobante :			6,367,103	6,367,103
4	2187	26/11/2024		MIGUEL ORTIZ RODRIGU	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12	378	2226	431
						111-02-05-000-000-000	OTROS			190,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				190,000
							Total Comprobante :			190,000	190,000
4	2188	26/11/2024		JUAN EDUARDO LEMUS S	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11	378	2219	432
						111-02-05-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			260,001	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				260,001
							Total Comprobante :			260,001	260,001
4	2189	26/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3683	378	2214	433
						111-02-05-000-000-000	PARA PERSONAS			872,508	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				872,508
							Total Comprobante :			872,508	872,508

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2190	26/11/2024		MONCADA GARCES MARIA	PAGO BONO COMPENSATORIO POR CU	215-22-08-008-000-000 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	2961	379	2203	1086
										Total Comprobante :	360,000 360,000
4	2191	26/11/2024		ASTETE SANHUEZA FERN	PAGO BONO COMPENSATORIO POR CU	215-22-08-008-000-000 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	3010	379	2202	1087
										Total Comprobante :	360,000 360,000
4	2192	26/11/2024		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DEOCT	215-22-08-999-000-000 111-02-01-000-000-000	PLANILLA DE PAGO FAM OTROS GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	92024	379	2229	1088
										Total Comprobante :	236,200 236,200
4	2193	26/11/2024		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE SE	215-22-08-999-000-000 111-02-01-000-000-000	PLANILLA DE PAGO FAM OTROS GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	92024	379	2230	1089
										Total Comprobante :	118,100 118,100
4	2194	26/11/2024		ESPINOZA NUALART JOR	DEVOLUCION DE LICENCIA MEDICA	214-09-01-000-000-000 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO. GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	4175	379	2204	1090
										Total Comprobante :	2,753,164 2,753,164
4	2195	26/11/2024		MG CONSULTORES LIMIT	CONCURSO DE DIRECTORES PARA LO	215-22-11-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	581	379	2232	1091
										Total Comprobante :	15,015,227 15,015,227
4	2196	26/11/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	EMBARGO POR ESTADOS DE PAGOS P	215-29-07-001-000-000 111-02-05-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PROGRAMAS COMPUTACIONALES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	1503	380	2231	434
										Total Comprobante :	4,345,336 4,345,336
4	2197	27/11/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	489	381	2171	93

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				349,128
							Total Comprobante :			349,128	349,128
							Total día			48,496,852	48,496,852
4	2198	27/11/2024		PARES PRO, CORPORACI	CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS		FACTURA ELECTRONICA	292	382	2210	29
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			4,200,000	
						111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR				4,200,000
							Total Comprobante :			4,200,000	4,200,000
4	2199	27/11/2024		ASISTENCIA Y GESTION	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS ES		FACTURA ELECTRONICA	24855	382	2167	30
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,390,670	
						111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR				1,390,670
							Total Comprobante :			1,390,670	1,390,670
4	2200	27/11/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	489	383	2205	1092
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,375,012	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,375,012
							Total Comprobante :			1,375,012	1,375,012
4	2201	27/11/2024		COMERCIALIZADORA ROB	ADQUISICION DE TIMBRES PARA CO		FACTURA ELECTRONICA	8034	383	2211	1093
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			63,998	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				63,998
							Total Comprobante :			63,998	63,998
4	2202	27/11/2024		COMERCIAL SAN AGUSTI	SERVICIO MANTENCION DE LETRERO		FACTURA ELECTRONICA	141	383	2177	1094
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			190,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				190,000
							Total Comprobante :			190,000	190,000
4	2203	27/11/2024		SOCIEDAD CESPEDES Y	ADQUISICION SILLAS DE ESCRITOR		FACTURA ELECTRONICA	8495	383	2176	1095
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			330,296	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				330,296
							Total Comprobante :			330,296	330,296
4	2204	27/11/2024		IMPORTACIONES JOSE W	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE		FACTURA ELECTRONICA	18946	383	2175	1096
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			371,894	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				371,894
							Total Comprobante :			371,894	371,894

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	2205	27/11/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE ALFOMBRA LIMPIA		FACTURA ELECTRONICA	139	383	2182	1097
					215-22-04-999-000-000		OTROS			190,398	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				190,398
							Total Comprobante :			190,398	190,398
4	2206	27/11/2024		UNIVERSIDAD CATOLICA	ADQUISICION DE PROTOCOLOS WISC		FACTURA ELECTRONICA	106031	383	2181	1098
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			567,494	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				567,494
							Total Comprobante :			567,494	567,494
4	2207	27/11/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	SERVICIO DE SELLADO DOBLE CAMA		FACTURA ELECTRONICA	170	383	2196	1099
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			199,920	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				199,920
							Total Comprobante :			199,920	199,920
4	2208	27/11/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO CONVERSION DE EQUIPOS		FACTURA ELECTRONICA	217	383	2195	1100
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			197,248	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				197,248
							Total Comprobante :			197,248	197,248
4	2209	27/11/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO RESPOSICION DE VOLCAN		FACTURA ELECTRONICA	121	383	2194	1101
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			199,680	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				199,680
							Total Comprobante :			199,680	199,680
4	2210	27/11/2024		CONST. DE OBRAS Y PR	SERVICIO DE RECAMBIO LAVAMANOS		FACTURA ELECTRONICA	13	383	2172	1102
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			148,750	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				148,750
							Total Comprobante :			148,750	148,750
4	2211	27/11/2024		CONSTRUCTORA COPAL S	SERVICIO DE CIRCUITO NUEVO SAL		FACTURA ELECTRONICA	12	383	2170	1103
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			188,990	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				188,990
							Total Comprobante :			188,990	188,990
4	2212	27/11/2024		CLAUDIA MEDINA BENA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	48	383	2168	1104
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,819,755	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				1,819,755
							Total Comprobante :			1,819,755	1,819,755
4	2213	27/11/2024		CHARLES EDUARDO SOLA	SERVICIOS PRESTADOS COMO LOCUT	215-22-11-999-000-000	BOLETA ELECTRONICA	287	383	2200	1105
						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	2214	27/11/2024		LAGO BUTACO SPA	PAGO TRASLADO DE ANGOL A GALVA	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10	383	2201	1106
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			180,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				180,000
							Total Comprobante :			180,000	180,000
4	2215	27/11/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO DE REPARACION Y CAMBI	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	222	383	2184	1107
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			107,100	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				107,100
							Total Comprobante :			107,100	107,100
4	2216	27/11/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION DE PILAS RECARGABL	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5363	383	2185	1108
						111-02-01-000-000-000	OTROS			78,540	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				78,540
							Total Comprobante :			78,540	78,540
4	2217	27/11/2024		COMERCIALIZADORA MER	ADQUISICION DE ESCRITORIOS Y S	215-29-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1600	383	2186	1109
						111-02-01-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,228,675	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,228,675
							Total Comprobante :			1,228,675	1,228,675
4	2218	27/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8310	383	2192	1110
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			199,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				199,000
							Total Comprobante :			199,000	199,000
4	2219	27/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29976	383	2193	1111
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			98,200	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				98,200
							Total Comprobante :			98,200	98,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2220	27/11/2024		SERVITEX SISTEMAS CO	SERVICIO DE MANTENCION Y RECAR	FACTURA ELECTRONICA	451	383	2178	1112
					215-22-08-999-000-000	OTROS			2,380,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,380,000
						Total Comprobante :		2,380,000	2,380,000	
4	2221	27/11/2024		MASTER PRODUCCIONES	SERVICIO DE ARRIENDO ILUMINACI	FACTURA ELECTRONICA	387	383	2227	1113
					215-22-08-999-000-000	OTROS			800,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				800,000
						Total Comprobante :		800,000	800,000	
4	2222	27/11/2024		NESTOR JAIME QUEZADA	REPOSICION DE VIDRIOS PARA LIC	FACTURA ELECTRONICA	751	383	2224	1114
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			117,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				117,000
						Total Comprobante :		117,000	117,000	
4	2223	27/11/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE PILAS Y CINTA D	FACTURA ELECTRONICA	16822	383	2223	1115
					215-22-04-999-000-000	OTROS			42,260	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				42,260
						Total Comprobante :		42,260	42,260	
4	2224	27/11/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	2366	383	2221	1116
					215-22-04-999-000-000	OTROS			158,890	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				158,890
						Total Comprobante :		158,890	158,890	
4	2225	27/11/2024		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ES	FACTURA ELECTRONICA	5617	383	2220	1117
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			311,066	
					215-22-05-999-000-000	OTROS			384,370	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				695,436
		Total Comprobante :		695,436	695,436					
4	2226	27/11/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE KIT ESCOLARES P	FACTURA ELECTRONICA	141	383	2218	1118
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			466,475	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				466,475
						Total Comprobante :		466,475	466,475	
4	2227	27/11/2024		PAPELES AUSTRAL SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	4873	383	2216	1119

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		433,160		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			433,160	
					Total Comprobante :		433,160	433,160		
4	2228	27/11/2024		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	15571	383	2215	1120
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,318,395		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,318,395	
					Total Comprobante :		1,318,395	1,318,395		
4	2229	27/11/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO GRA	FACTURA ELECTRONICA	11176857	383	2213	1121
					215-22-05-003-000-000	GAS		496,825		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			496,825	
					Total Comprobante :		496,825	496,825		
4	2230	27/11/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS PARA P	FACTURA ELECTRONICA	4724	383	2212	1122
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		388,699		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			388,699	
					Total Comprobante :		388,699	388,699		
4	2231	27/11/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Noviembr	MEMORANDUM	300	384	2271	1123	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		250,782,078		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA		36,133,752		
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR		805,365		
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY Nº 19.200		86,283		
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		68,702,149		
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR		128,488,018		
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE		41,006,509		
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI		11,830,112		
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		118,945,790		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		14,611,538		
					215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A		1,722,677		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		141,920,228		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA		21,249,145		
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		21,430,129		
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR		34,001,655		
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE		16,890,134		
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI		1,154,704		
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		73,752,431		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,033,633		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	571,591,322		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	24,565,303		
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	369,120		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,938,329		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	25,824,625		
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464	11,512,983		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS	17,506,561		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		1,069,395,226	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		331,024,666	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC		18,081,287	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		223,613,495	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		4,739,899	
						Total Comprobante :		1,646,854,573	1,646,854,573	
4	2232	27/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales	MEMORANDUM	303	385	2272	1124
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	4,564,001		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		4,564,001	
						Total Comprobante :		4,564,001	4,564,001	
4	2233	27/11/2024		ALEGRIA VALDEBENITO	Remuneraciones mes de noviembr	MEMORANDUM	302	385	2275	1125
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1,646,485		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		1,646,485	
						Total Comprobante :		1,646,485	1,646,485	
4	2234	27/11/2024		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE OC	PLANILLA DE PAGO FAM	10	385	2267	1126
						215-22-08-999-000-000	OTROS	118,100		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		118,100	
						Total Comprobante :		118,100	118,100	
4	2235	27/11/2024		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE OC	PLANILLA DE PAGO FAM	10	385	2268	1127
						215-22-08-999-000-000	OTROS	236,200		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		236,200	
						Total Comprobante :		236,200	236,200	
4	2236	27/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALU	BOLETA A HONORARIOS	26	385	2270	1128
						215-22-11-999-000-000	OTROS	3,818,880		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		3,282,034	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			525,096
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			11,750
						Total Comprobante :		3,818,880	3,818,880	
4	2237	29/11/2024		CARMEN CACERES RIVAS	Retenciones judiciales mes de	MEMORANDUM	304	13678	2277	1129
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	175,898		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			175,898
						Total Comprobante :		175,898	175,898	
						Total día		1,678,166,897	1,678,166,897	
4	2238	29/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina Remuneraciones mes de n	MEMORANDUM	304	13679	2273	1130
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,804,157		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			2,804,157
						Total Comprobante :		2,804,157	2,804,157	
4	2239	29/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA AL PERSON	MEMORANDUM	305	386	2274	510
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	104,139,203		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,491,500		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,779,406		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS	27,937,035		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			29,542,812
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			577,780
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			26,295,002
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			353,128
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			93,578,422
						Total Comprobante :		150,347,144	150,347,144	
4	2240	29/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES JARDINE	MEMORANDUM	306	387	2276	511
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	353,128		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			353,128
						Total Comprobante :		353,128	353,128	
4	2241	29/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33216550	388	2159	512
						215-22-05-002-000-000	AGUA	35,400		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			35,400
						Total Comprobante :		35,400	35,400	
4	2242	29/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33217306	388	2160	513

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			72,700	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				72,700
							Total Comprobante :			72,700	72,700
4	2243	29/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33228908		388	2161	514
						215-22-05-002-000-000	AGUA			92,200	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				92,200
							Total Comprobante :			92,200	92,200
4	2244	29/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33228273		388	2162	515
						215-22-05-002-000-000	AGUA			70,950	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				70,950
							Total Comprobante :			70,950	70,950
4	2245	29/11/2024		LORENA ALEJANDRA NUÑ	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR PO	DECRETOS EXENTOS	4261		389	2294	435
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			800,000	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
4	2246	29/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	195		390	2291	1131
						215-22-11-999-000-000	OTROS			4,424,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				3,815,700
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				608,300
							Total Comprobante :			4,424,000	4,424,000
4	2247	29/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	73		390	2293	1132
						215-22-11-999-000-000	OTROS			6,222,500	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				5,366,906
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				855,594
							Total Comprobante :			6,222,500	6,222,500
4	2248	29/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	122		390	2292	1133
						215-22-11-999-000-000	OTROS			7,688,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				6,596,744
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				1,057,101
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				34,155
							Total Comprobante :			7,688,000	7,688,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2944	04/11/2024		MILENIUN CONSULTORES	CONCURSO DE DIRECTORES ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA	65		2046		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			13,087,563		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			13,087,563		
					Total Comprobante :				13,087,563	13,087,563	
					Total día				185,997,742	185,997,742	
3	2945	04/11/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO MU	FACTURA ELECTRONICA	11359		2048		
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			319,359		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			319,359		
					Total Comprobante :				319,359	319,359	
3	2946	05/11/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	11129443		2049		
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			527,527		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			527,527		
					Total Comprobante :				527,527	527,527	
					Total día				846,886	846,886	
3	2947	05/11/2024	FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	FACTURA ELECTRONICA	458		2050			
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			380,000		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			380,000		
					Total Comprobante :				380,000	380,000	
3	2948	05/11/2024	OLIVA MALDONADO ERNE	ADQUISICION DE VESTUARIO TALLE	FACTURA ELECTRONICA	158		2051			
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,689,800		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,689,800		
					Total Comprobante :				1,689,800	1,689,800	
3	2949	05/11/2024	JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	11377		2052			
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			344,479		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			344,479		
					Total Comprobante :				344,479	344,479	
3	2950	05/11/2024	SOCIEDAD DE INVERSIO	SERVICIO REPOSICION DE ILUMINA	FACTURA ELECTRONICA	151		2053			
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			640,077		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			640,077		
					Total Comprobante :				640,077	640,077	
3	2951	05/11/2024	IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE TRASLADO BANDA DE	FACTURA ELECTRONICA	997		2054			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				160,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			160,000	
									Total Comprobante :	160,000	160,000
3	2952	05/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29634		2055	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				58,287
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			58,287	
									Total Comprobante :	58,287	58,287
3	2953	05/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	THO-ADQUISICION DE ALIMENTOS P	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29633		2055	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				115,315
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			115,315	
									Total Comprobante :	115,315	115,315
3	2954	05/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE ALIMENTACION JO	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3689		2056	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				1,084,186
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,084,186	
									Total Comprobante :	1,084,186	1,084,186
3	2955	05/11/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5375		2057	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				517,353
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			517,353	
									Total Comprobante :	517,353	517,353
3	2956	05/11/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	72930		2058	
						532-04-00-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				295,489
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			295,489	
									Total Comprobante :	295,489	295,489
3	2957	05/11/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5413		2059	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				356,987
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			356,987	
									Total Comprobante :	356,987	356,987
3	2958	05/11/2024		SOLUCIONES INDUSTRIA	ADQUISICION DE MOCHILAS NOTEBO	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1189		2060	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				430,613
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			430,613	
									Total Comprobante :	430,613	430,613

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2959	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852002		2061	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				185,000
							SERVICIOS BASICOS			185,000	
								Total Comprobante :		185,000	185,000
3	2960	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852967		2061	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				276,500
							SERVICIOS BASICOS			276,500	
								Total Comprobante :		276,500	276,500
3	2961	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852966		2061	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				176,700
							SERVICIOS BASICOS			176,700	
								Total Comprobante :		176,700	176,700
3	2962	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852009		2061	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				3,244,800
							SERVICIOS BASICOS			3,244,800	
								Total Comprobante :		3,244,800	3,244,800
3	2963	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5854672		2061	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,989,900
							SERVICIOS BASICOS			2,989,900	
								Total Comprobante :		2,989,900	2,989,900
3	2964	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57890149		2061	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				74,400
							SERVICIOS BASICOS			74,400	
								Total Comprobante :		74,400	74,400
3	2965	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852968		2061	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				149,100
							SERVICIOS BASICOS			149,100	
								Total Comprobante :		149,100	149,100
3	2966	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852021		2061	
							ELECTRICIDAD				177,100

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			177,100	
								Total Comprobante :		177,100	177,100
3	2967	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852020		2061	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				188,500
							SERVICIOS BASICOS			188,500	
								Total Comprobante :		188,500	188,500
3	2968	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852011		2061	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				67,200
							SERVICIOS BASICOS			67,200	
								Total Comprobante :		67,200	67,200
3	2969	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852012		2061	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				37,700
							SERVICIOS BASICOS			37,700	
								Total Comprobante :		37,700	37,700
3	2970	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852013		2061	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				69,700
							SERVICIOS BASICOS			69,700	
								Total Comprobante :		69,700	69,700
3	2971	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5850998		2061	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,381,700
							SERVICIOS BASICOS			1,381,700	
								Total Comprobante :		1,381,700	1,381,700
3	2972	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57966462		2061	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				250,400
							SERVICIOS BASICOS			250,400	
								Total Comprobante :		250,400	250,400
3	2973	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851287		2061	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				315,400
							SERVICIOS BASICOS			315,400	
								Total Comprobante :		315,400	315,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2974	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5850936		2061	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,121,900
							SERVICIOS BASICOS			2,121,900	
								Total Comprobante :		2,121,900	2,121,900
3	2975	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5850904		2061	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				129,000
							SERVICIOS BASICOS			129,000	
								Total Comprobante :		129,000	129,000
3	2976	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5849953		2061	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,200
							SERVICIOS BASICOS			2,200	
								Total Comprobante :		2,200	2,200
3	2977	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5849952		2061	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				262,500
							SERVICIOS BASICOS			262,500	
								Total Comprobante :		262,500	262,500
3	2978	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852628		2061	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				129,500
							SERVICIOS BASICOS			129,500	
								Total Comprobante :		129,500	129,500
3	2979	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57967670		2061	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				41,200
							SERVICIOS BASICOS			41,200	
								Total Comprobante :		41,200	41,200
3	2980	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851991		2061	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				227,900
							SERVICIOS BASICOS			227,900	
								Total Comprobante :		227,900	227,900
3	2981	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5854807		2061	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				609,700
							SERVICIOS BASICOS			609,700	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			609,700	609,700	
3	2982	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5854713		2061	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	28,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	28,900				
				Total Comprobante :				28,900	28,900	
3	2983	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5849987		2061	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,400				
				Total Comprobante :				2,400	2,400	
3	2984	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5853582		2061	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,200				
				Total Comprobante :				7,200	7,200	
3	2985	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	57968823		2061	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	203,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	203,500				
				Total Comprobante :				203,500	203,500	
3	2986	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	57957635		2061	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	517,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	517,500				
				Total Comprobante :				517,500	517,500	
3	2987	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5851992		2061	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	194,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	194,300				
				Total Comprobante :				194,300	194,300	
3	2988	05/11/2024		COMERCIALIZADORA, PA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	690		2075	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	198,001				
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	198,001				
				Total Comprobante :				198,001	198,001	
3	2989	05/11/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICION DE SERVICIO DE COR	FACTURA ELECTRONICA	183		2074	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES				48,790
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			48,790	
									Total Comprobante :	48,790	48,790
3	2990	05/11/2024		ANDREA MEDINA FICA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	107		2073	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS			196,350	196,350
									Total Comprobante :	196,350	196,350
3	2991	05/11/2024		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	117		2072	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS			196,350	196,350
									Total Comprobante :	196,350	196,350
3	2992	05/11/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS PARA LOS JA	215-22-05-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11184285		2071	
						532-05-00-000-000-000	GAS SERVICIOS BASICOS			413,723	413,723
									Total Comprobante :	413,723	413,723
3	2993	05/11/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIO	215-29-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	27		2070	
						532-12-00-000-000-000	OTRAS O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			1,196,605	1,196,605
									Total Comprobante :	1,196,605	1,196,605
3	2994	05/11/2024		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MAATERIAL DIDAC	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	312		2069	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ MATERIALES DE USO Y CONSUMO			984,130	984,130
									Total Comprobante :	984,130	984,130
3	2995	05/11/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	REPARACIONES MENORES PARA EL J	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	443		2068	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			2,971,980	2,971,980
									Total Comprobante :	2,971,980	2,971,980
3	2996	05/11/2024		OLAVE REYES EDUARDO	ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2433		2067	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,300	199,300
									Total Comprobante :	199,300	199,300

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2997	05/11/2024		COMERCIALIZADORA ABA	ADQUISICION DE MATERIALES DE A		FACTURA ELECTRONICA	7334		2066	
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO				569,891
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			569,891	
							Total Comprobante :			569,891	569,891
3	2998	05/11/2024		COMERCIALIZADORA ABA	ADQUISICION DE MATERIALES DE A		FACTURA ELECTRONICA	7335		2066	
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,282,582
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,282,582	
							Total Comprobante :			1,282,582	1,282,582
3	2999	06/11/2024		INDUSTRIA PLANIFICAD	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA		FACTURA ELECTRONICA	78		2080	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				197,991
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			197,991	
							Total Comprobante :			197,991	197,991
							Total día			28,590,079	28,590,079
3	3000	06/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	29836		2081	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				182,572
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			182,572	
							Total Comprobante :			182,572	182,572
3	3001	06/11/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA		FACTURA ELECTRONICA	2310		2082	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				315,350
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			315,350	
							Total Comprobante :			315,350	315,350
3	3002	06/11/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA		FACTURA ELECTRONICA	2311		2082	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				153,649
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			153,649	
							Total Comprobante :			153,649	153,649
3	3003	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		FACTURA ELECTRONICA	5853596		2084	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				279,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			279,900	
							Total Comprobante :			279,900	279,900
3	3004	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		BOLETA ELECTRONICA	57968578		2084	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				108,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			108,300	
								Total Comprobante :		108,300	108,300
3	3005	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57967100		2084	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				56,900
							SERVICIOS BASICOS			56,900	
								Total Comprobante :		56,900	56,900
3	3006	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57966388		2084	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				264,200
							SERVICIOS BASICOS			264,200	
								Total Comprobante :		264,200	264,200
3	3007	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57966443		2084	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				139,200
							SERVICIOS BASICOS			139,200	
								Total Comprobante :		139,200	139,200
3	3008	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57967613		2084	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				191,300
							SERVICIOS BASICOS			191,300	
								Total Comprobante :		191,300	191,300
3	3009	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57967656		2084	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				186,300
							SERVICIOS BASICOS			186,300	
								Total Comprobante :		186,300	186,300
3	3010	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57967667		2084	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				151,200
							SERVICIOS BASICOS			151,200	
								Total Comprobante :		151,200	151,200
3	3011	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852606		2084	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				186,300
							SERVICIOS BASICOS			186,300	
								Total Comprobante :		186,300	186,300

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3012	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	57967636		2084		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				174,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			174,600		
					Total Comprobante :				174,600	174,600	
3	3013	06/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Ppago de diferencia de remuner	MEMORANDUM	288		2083		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,368,705	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				112,883	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY Nº 19.464				68,954	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,550,542		
					Total Comprobante :				2,550,542	2,550,542	
3	3014	06/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5852608		2084			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				176,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			176,200		
					Total Comprobante :				176,200	176,200	
3	3015	06/11/2024	AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO REPOSICION DE PANDERE	FACTURA ELECTRONICA	111		2086			
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				172,550	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			172,550		
					Total Comprobante :				172,550	172,550	
3	3016	06/11/2024	INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	FACTURA ELECTRONICA	121		2085			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				170,002	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			170,002		
					Total Comprobante :				170,002	170,002	
3	3017	07/11/2024	MARICELA ALMONACID S	SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRE	BOLETA A HONORARIOS	98		2091			
					215-22-11-999-000-000	OTROS				19,635	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			19,635		
					Total Comprobante :				19,635	19,635	
					Total día				5,478,700	5,478,700	
3	3018	07/11/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	50052021		2095			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				5,498	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,498		
					Total Comprobante :				5,498	5,498	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3019	07/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50052022		2093	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	3020	07/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49900096		2093	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	3021	07/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49900160		2093	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	3022	07/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49900086		2093	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				10,797
							SERVICIOS BASICOS			10,797	
								Total Comprobante :		10,797	10,797
3	3023	07/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49900121		2094	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				14,994
							SERVICIOS BASICOS			14,994	
								Total Comprobante :		14,994	14,994
3	3024	07/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50052079		2094	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	3025	07/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50052028		2094	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				26,648
							SERVICIOS BASICOS			26,648	
								Total Comprobante :		26,648	26,648
3	3026	07/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49900104		2094	
							TELEFONIA CELULAR				7,497

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	3027	07/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50052023		2092	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497
3	3028	07/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49900090		2092	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497
3	3029	07/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50052035		2092	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497
3	3030	07/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49900097		2092	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497
3	3031	07/11/2024		NANCY JANNET URRA JA	TRASLADO DE PARVULOS PARA DEL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	779		2100	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				333,333
							SERVICIOS GENERALES			333,333	
							Total Comprobante :			333,333	333,333
3	3032	07/11/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	ADQUISICION DE SERVICIO DE REP	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	102		2099	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				176,120
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			176,120	
							Total Comprobante :			176,120	176,120
3	3033	07/11/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5254		2098	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,418,634
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,418,634	
							Total Comprobante :			1,418,634	1,418,634

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3034	07/11/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	SE SOLICITA ADQUISICION DE MAT	FACTURA ELECTRONICA	2343		2097	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				199,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			199,000	
						Total Comprobante :			199,000	199,000
3	3035	07/11/2024		SOLUCIONES INTEGRALE	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	1684		2096	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				217,175
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			217,175	
						Total Comprobante :			217,175	217,175
3	3036	07/11/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 97, DE	PLANILLA DE VIATICOS	97		2105	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				48,972
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				17,150
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			48,972	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,150	
						Total Comprobante :			66,122	66,122
3	3037	07/11/2024		MANUEL EDUARDO CIFUE	PLANILLA DE VIATICOS N° 98, DE	PLANILLA DE VIATICOS	98		2104	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,700	
						Total Comprobante :			7,700	7,700
3	3038	07/11/2024		SHAREM ALEJANDRA NAC	PLANILLA DE VIATICOS N° 99, DE	PLANILLA DE VIATICOS	99		2103	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				6,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			6,000	
						Total Comprobante :			6,000	6,000
3	3039	07/11/2024		MARCIA IVETTE SOTO A	PLANILLA DE VIATICOS N° 100, D	PLANILLA DE VIATICOS	100		2102	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				8,400
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			8,400	
						Total Comprobante :			8,400	8,400
3	3040	08/11/2024		SERVICIOS TECNICOS E	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	2082		2108	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				101,150
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			101,150	
						Total Comprobante :			101,150	101,150
						Total día			2,659,044	2,659,044

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3041	08/11/2024		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9926		2109	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				1,178,100
							SERVICIOS GENERALES			1,178,100	
							Total Comprobante :			1,178,100	1,178,100
3	3042	08/11/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	773		2110	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,977,008
							SERVICIOS GENERALES			5,977,008	
							Total Comprobante :			5,977,008	5,977,008
3	3043	08/11/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	485		2111	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4,965,516
							SERVICIOS GENERALES			4,965,516	
							Total Comprobante :			4,965,516	4,965,516
3	3044	08/11/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	162		2112	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,931,034
							SERVICIOS GENERALES			1,931,034	
							Total Comprobante :			1,931,034	1,931,034
3	3045	08/11/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	488		2113	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,103,452
							SERVICIOS GENERALES			3,103,452	
							Total Comprobante :			3,103,452	3,103,452
3	3046	08/11/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	192		2114	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,172,408
							SERVICIOS GENERALES			5,172,408	
							Total Comprobante :			5,172,408	5,172,408
3	3047	08/11/2024		VALENTINA ODETTE OLI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	109		2115	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,991,367
							SERVICIOS GENERALES			1,991,367	
							Total Comprobante :			1,991,367	1,991,367
3	3048	08/11/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	215-22-09-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11367		2116	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				50,130
							ARRIENDOS			50,130	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		50,130	50,130	
3	3049	08/11/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	163		2117		
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				252,000	
				532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES					
								Total Comprobante :	252,000	252,000	
3	3050	08/11/2024		DW PUBLICIDAD SPA	ADQUISICION DE PLACA METALICA	FACTURA ELECTRONICA	1653		2118		
				215-22-04-999-000-000		OTROS				238,000	
				532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO					
								Total Comprobante :	238,000	238,000	
3	3051	08/11/2024		TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA Nº3 ADQUISICION DE PLATA	FACTURA ELECTRONICA	1557		2119		
				215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTACIONALES				333,333	
				554-02-00-000-000-000		COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC					
								Total Comprobante :	333,333	333,333	
3	3052	08/11/2024		S Y G INVERSIONES SP	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	598		2120		
				215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				695,712	
				532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO					
								Total Comprobante :	695,712	695,712	
3	3053	08/11/2024		S Y G INVERSIONES SP	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	599		2120		
				215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				857,190	
				532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO					
								Total Comprobante :	857,190	857,190	
3	3054	08/11/2024		S Y G INVERSIONES SP	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	600		2120		
				215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				315,822	
				532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO					
								Total Comprobante :	315,822	315,822	
3	3055	08/11/2024		EDUCACION Y TECNOLOG	ADQUISICION LICENCIAS DE EDUCA	FACTURA ELECTRONICA	1387		2121		
				215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA				167,195	
				532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO					
							Total Comprobante :	167,195	167,195		
3	3056	08/11/2024	ASISTENCIA Y GESTION	ADQUISICION DE PROTOCOLOS EVAL	FACTURA ELECTRONICA	24951		2122			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				129,391
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			129,391	
							Total Comprobante :			129,391	129,391
3	3057	05/11/2024		S&G ECOMMERCE SPA	ADQUISICION CORTADORA DE PASTO	FACTURA ELECTRONICA	1898			2123	
						215-22-05-999-000-000	OTROS				115,430
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			115,430	
							Total Comprobante :			115,430	115,430
							Total día			27,473,088	27,473,088
3	3058	08/11/2024		PRO DISTRIBUIDORA DE	ADQUISICION DE BATERIAS EVALUA	FACTURA ELECTRONICA	2649			2124	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				2,677,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			2,677,500	
							Total Comprobante :			2,677,500	2,677,500
							Total día			2,677,500	2,677,500
3	3059	05/11/2024		MERIDIANO SUR SPA	ADQUISICION DE CILINDROS DE GA	FACTURA ELECTRONICA	430			2125	
						215-29-05-999-000-000	OTRAS				552,160
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			552,160	
							Total Comprobante :			552,160	552,160
							Total día			552,160	552,160
3	3060	08/11/2024		TECNOCAM SPA	ADQUISICION DE PREMIOS Y ESTIM	FACTURA ELECTRONICA	520			2126	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				4,601,135
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			4,601,135	
							Total Comprobante :			4,601,135	4,601,135
							Total día			4,601,135	4,601,135
3	3061	08/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	49900088			2127	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				58,637
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			58,637	
							Total Comprobante :			58,637	58,637
3	3062	08/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONTRATACION DE BAM WIFI MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	50052027			2128	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				1,194
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,194	
							Total Comprobante :			1,194	1,194

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3063	08/11/2024		TRANSPORTE RICARDO E	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	185		2129		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				932,500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			932,500		
							Total Comprobante :		932,500	932,500	
3	3064	08/11/2024		BIKE RED MACHINE SPA	SERVICION DE MANTENCION ESTUFA	FACTURA ELECTRONICA	1710		2130		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				1,347,318	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,347,318		
							Total Comprobante :		1,347,318	1,347,318	
3	3065	08/11/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA ELECTRONICA	201		2131		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				31,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,000		
							Total Comprobante :		31,000	31,000	
3	3066	08/11/2024	COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA ELECTRONICA	142		2132			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				63,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			63,200		
							Total Comprobante :		63,200	63,200	
3	3067	11/11/2024	TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	47		2136			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,488,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,488,000		
							Total Comprobante :		1,488,000	1,488,000	
							Total día		3,921,849	3,921,849	
3	3068	11/11/2024	ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	486		2137			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6,206,904	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,206,904		
							Total Comprobante :		6,206,904	6,206,904	
3	3069	11/11/2024	NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRASLADO DE PARVUL	FACTURA ELECTRONICA	777		2134			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				356,250	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			356,250		
							Total Comprobante :		356,250	356,250	
3	3070	11/11/2024	COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	17630		2135			
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				457,734	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			457,734	
							Total Comprobante :			457,734	457,734
3	3071	11/11/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17629		2135	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				326,244
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			326,244	
							Total Comprobante :			326,244	326,244
3	3072	11/11/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17628		2135	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				986,569
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			986,569	
							Total Comprobante :			986,569	986,569
3	3073	11/11/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	772		2138	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4,913,799
							SERVICIOS GENERALES			4,913,799	
							Total Comprobante :			4,913,799	4,913,799
3	3074	11/11/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	103		2139	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				660,646
							SERVICIOS GENERALES			660,646	
							Total Comprobante :			660,646	660,646
3	3075	11/11/2024		BAHAMONDE ALFARO DAV	SERVICIO TRASLADO DE ESTUDIANT	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	25		2140	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				600,000
							SERVICIOS GENERALES			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	3076	11/11/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	774		2141	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,751,714
							SERVICIOS GENERALES			2,751,714	
							Total Comprobante :			2,751,714	2,751,714
3	3077	11/11/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	770		2142	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,017,238
							SERVICIOS GENERALES			3,017,238	
							Total Comprobante :			3,017,238	3,017,238

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3078	11/11/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	771		2143	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,137,925
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,137,925	
						Total Comprobante :			3,137,925	3,137,925
3	3079	11/11/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SA	FACTURA ELECTRONICA	781		2144	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				150,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3080	11/11/2024		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	15570		2145	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				521,742
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			521,742	
						Total Comprobante :			521,742	521,742
3	3081	11/11/2024		CRISTIAN EUGENIO LIU	ADQUISICION DE INSUMOS, PREMIO	FACTURA ELECTRONICA	3550		2146	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,088,255
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			1,088,255	
						Total Comprobante :			1,088,255	1,088,255
3	3082	12/11/2024		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E	FACTURA ELECTRONICA	86		2152	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,252,475
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,252,475	
						Total Comprobante :			1,252,475	1,252,475
						Total día			26,427,495	26,427,495
3	3083	12/11/2024		COMERCIALIZADORA, PA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	696		2151	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				197,500
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			197,500	
						Total Comprobante :			197,500	197,500
3	3084	12/11/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COR	FACTURA ELECTRONICA	184		2150	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				62,475
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			62,475	
						Total Comprobante :			62,475	62,475
3	3085	12/11/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETAS	4144		2149	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				37,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			37,000	
							Total Comprobante :			37,000	37,000
3	3086	12/11/2024		MILU COSITAS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y ESTO	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15		2148	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				155,771
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			155,771	
							Total Comprobante :			155,771	155,771
3	3087	13/11/2024		COMERCIAL M Y C LIMI	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8		2153	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				253,470
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			253,470	
							Total Comprobante :			253,470	253,470
							Total día			706,216	706,216
3	3088	13/11/2024		ASISTENCIA Y GESTION	ADQUISICION DE CUADERNOS EVALU	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	24872		2154	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,568,158
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,568,158	
							Total Comprobante :			1,568,158	1,568,158
3	3089	13/11/2024		UBILLA OVIEDO RAMON	ADQUISICION DE ALFOMBRA PARA T	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1447		2155	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				357,000
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			357,000	
							Total Comprobante :			357,000	357,000
3	3090	13/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8311		2156	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				199,000
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			199,000	
							Total Comprobante :			199,000	199,000
3	3091	13/11/2024		INFORMATICA AVR SPA	SERVICIO DE REPARACION IMPRESO	215-22-06-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3888		2157	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS I				1,106,700
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,106,700	
							Total Comprobante :			1,106,700	1,106,700
3	3092	13/11/2024		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	132		2158	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				438,000
							SERVICIOS BASICOS			438,000	
							Total Comprobante :			438,000	438,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3093	13/11/2024		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA	137		2158	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				517,500
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			517,500	
								Total Comprobante :		517,500	517,500
3	3094	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	33228273		2162	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				70,950
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			70,950	
								Total Comprobante :		70,950	70,950
								Total día		4,257,308	4,257,308
3	3095	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	33228908		2161	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				92,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			92,200	
								Total Comprobante :		92,200	92,200
3	3096	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	33217306		2160	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				72,700
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			72,700	
								Total Comprobante :		72,700	72,700
3	3097	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	33216550		2159	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				35,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			35,400	
								Total Comprobante :		35,400	35,400
3	3098	18/11/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	487		2163	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,362,076
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			3,362,076	
								Total Comprobante :		3,362,076	3,362,076
								Total día		3,562,376	3,562,376
3	3099	18/11/2024		DIEGO IVAN ZUNIGA MA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	156		2164	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,205,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			2,205,000	
								Total Comprobante :		2,205,000	2,205,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3100	18/11/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	193		2165	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,379,312
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,379,312	
						Total Comprobante :			2,379,312	2,379,312
3	3101	18/11/2024		TRANSPORTES NANCY JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	83		2166	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,338,113
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,338,113	
						Total Comprobante :			1,338,113	1,338,113
3	3102	18/11/2024		ASISTENCIA Y GESTION	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS ES	FACTURA ELECTRONICA	24855		2167	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,390,670
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,390,670	
						Total Comprobante :			1,390,670	1,390,670
3	3103	19/11/2024		CLAUDIA MEDINA BENA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	48		2168	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,819,755
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,819,755	
						Total Comprobante :			1,819,755	1,819,755
						Total día			9,132,850	9,132,850
3	3104	19/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COOLACIONES SAL	FACTURA ELECTRONICA	3745		2169	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				4,155,404
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			4,155,404	
						Total Comprobante :			4,155,404	4,155,404
3	3105	19/11/2024		CONSTRUCTORA COPAL S	SERVICIO DE CIRCUITO NUEVO SAL	FACTURA ELECTRONICA	12		2170	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				188,990
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			188,990	
						Total Comprobante :			188,990	188,990
3	3106	19/11/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	489		2171	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				349,128
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			349,128	
						Total Comprobante :			349,128	349,128
3	3107	19/11/2024		CONST. DE OBRAS Y PR	SERVICIO DE RECAMBIO LAVAMANOS	FACTURA ELECTRONICA	13		2172	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				148,750

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			148,750	
							Total Comprobante :			148,750	148,750
3	3108	19/11/2024		LEMUN SAAVEDRA LOREN	SERVICIO DE TRASLADO PARA EST	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52		2173	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				180,000
							SERVICIOS GENERALES			180,000	
							Total Comprobante :			180,000	180,000
3	3109	19/11/2024		KAREN XIMENA CIFUENT	SERVICIO DE CONFECCION VESTUAR	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	450		2174	
						532-02-00-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				2,332,400
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			2,332,400	
							Total Comprobante :			2,332,400	2,332,400
3	3110	20/11/2024		IMPORTACIONES JOSE W	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	18946		2175	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				371,894
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			371,894	
							Total Comprobante :			371,894	371,894
							Total día			7,726,566	7,726,566
3	3111	12/11/2024		SOCIEDAD CESPEDES Y	ADQUISICION SILLAS DE ESCRITOR	215-29-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8495		2176	
						532-14-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				330,296
							GASTOS BIENES MUEBLES			330,296	
							Total Comprobante :			330,296	330,296
							Total día			330,296	330,296
3	3112	20/11/2024		COMERCIAL SAN AGUSTI	SERVICIO MANTENCION DE LETRERO	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	141		2177	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				190,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			190,000	
							Total Comprobante :			190,000	190,000
							Total día			190,000	190,000
3	3113	20/11/2024		SERVITEX SISTEMAS CO	SERVICIO DE MANTENCION Y RECAR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	451		2178	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				2,380,000
							SERVICIOS GENERALES			2,380,000	
							Total Comprobante :			2,380,000	2,380,000
3	3114	20/11/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2368		2179	
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				464,993

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			464,993	
							Total Comprobante :			464,993	464,993
3	3115	20/11/2024		KAREN XIMENA CIFUENT	SERVICIO CONFECCION DE VESTUAR	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	449		2180	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				380,800
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			380,800	
							Total Comprobante :			380,800	380,800
3	3116	20/11/2024		UNIVERSIDAD CATOLICA	ADQUISICION DE PROTOCOLOS WISC	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	106031		2181	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				567,494
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			567,494	
							Total Comprobante :			567,494	567,494
3	3117	20/11/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE ALFOMBRA LIMPIA	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	139		2182	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				190,398
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			190,398	
							Total Comprobante :			190,398	190,398
3	3118	20/11/2024		COMERCIAL Y SERVICIO	ADQUISICIONN DE TEXTOS ESCOLAR	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	615		2183	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,570,717
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,570,717	
							Total Comprobante :			1,570,717	1,570,717
3	3119	20/11/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO DE REPARACION Y CAMBI	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	222		2184	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				107,100
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			107,100	
							Total Comprobante :			107,100	107,100
3	3120	20/11/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION DE PILAS RECARGABL	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5363		2185	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				78,540
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			78,540	
							Total Comprobante :			78,540	78,540
3	3121	13/11/2024		COMERCIALIZADORA MER	ADQUISICION DE ESCRITORIOS Y S	215-29-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1600		2186	
						532-14-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,228,675
							GASTOS BIENES MUEBLES			1,228,675	
							Total Comprobante :			1,228,675	1,228,675
							Total día			6,968,717	6,968,717

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3122	20/11/2024		CORPORACION EN CAPAC	CAPACITACION MANIPULACION DE A	FACTURA ELECTRONICA	3777		2187		
				215-22-11-999-000-000	OTROS					1,000,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES					1,000,000	
				Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000		
				Total día				1,000,000	1,000,000		
3	3123	20/11/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE BANDAS Y CORONA	FACTURA ELECTRONICA	2351		2188		
				215-22-08-999-000-000	OTROS					190,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					190,000	
				Total Comprobante :				190,000	190,000		
3	3124	20/11/2024		COMERCIAL AYC SPA	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	951		2189		
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA					1,086,589	
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU					70,151	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO					1,156,740	
				Total Comprobante :				1,156,740	1,156,740		
3	3125	20/11/2024	JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	11396		2190			
				215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS					286,666	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					286,666	
				Total Comprobante :				286,666	286,666		
3	3126	20/11/2024	GLADYS DEL CARMEN AR	ADQUISICION DE CUBREPISO PARA	FACTURA ELECTRONICA	678		2191			
				215-22-04-999-000-000	OTROS					180,328	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO					180,328	
				Total Comprobante :				180,328	180,328		
3	3127	20/11/2024	SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	8310		2192			
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA					199,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO					199,000	
				Total Comprobante :				199,000	199,000		
3	3128	20/11/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	29976		2193			
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					98,200	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					98,200	
				Total Comprobante :				98,200	98,200		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3129	20/11/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO RESPOSICION DE VOLCAN	FACTURA ELECTRONICA	121		2194		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			199,680		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	199,680				
					Total Comprobante :			199,680		199,680	
3	3130	20/11/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO CONVERSION DE EQUIPOS	FACTURA ELECTRONICA	217		2195		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			197,248		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	197,248				
					Total Comprobante :			197,248		197,248	
3	3131	20/11/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	SERVICIO DE SELLADO DOBLE CAMA	FACTURA ELECTRONICA	170		2196		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			199,920		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	199,920				
					Total Comprobante :			199,920		199,920	
3	3132	20/11/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°7 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1491		2197		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			416,667		
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC	416,667				
					Total Comprobante :			416,667		416,667	
3	3133	20/11/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°7 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1490		2198		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			400,000		
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC	400,000				
					Total Comprobante :			400,000		400,000	
3	3134	21/11/2024		CHARLES EDUARDO SOLA	SERVICIOS PRESTADOS COMO LOCUT	BOLETA ELECTRONICA	287		2200		
					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	
					Total día			3,654,449		3,654,449	
3	3135	21/11/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	489		2205		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,375,012		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,375,012				
					Total Comprobante :			1,375,012		1,375,012	
3	3136	21/11/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	2375		2206		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,336,441		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		1,336,441		
Total Comprobante :									1,336,441		1,336,441
3	3137	21/11/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2376		2206	
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				84,259
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO	84,259			
Total Comprobante :									84,259		84,259
3	3138	21/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3650		2207	
							PARA PERSONAS				459,400
							ALIMENTOS Y BEBIDAS	459,400			
Total Comprobante :									459,400		459,400
3	3139	18/11/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	72275		2208	
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				66,379
							EQUIPOS MENORES				48,619
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO	66,379			
							O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	48,619			
Total Comprobante :									114,998		114,998
Total día									3,370,110		3,370,110
3	3140	21/11/2024		PARES PRO, CORPORACI	CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	293		2209	
							CURSOS DE CAPACITACION				4,200,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,200,000			
Total Comprobante :									4,200,000		4,200,000
Total día									4,200,000		4,200,000
3	3141	21/11/2024		PARES PRO, CORPORACI	CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	292		2210	
							CURSOS DE CAPACITACION				4,200,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,200,000			
Total Comprobante :									4,200,000		4,200,000
3	3142	21/11/2024		COMERCIALIZADORA ROB	ADQUISICION DE TIMBRES PARA CO	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8034		2211	
							MATERIALES DE OFICINA				63,998
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO	63,998			
Total Comprobante :									63,998		63,998
3	3143	21/11/2024		LAGO BUTACO SPA	PAGO TRASLADO DE ANGOL A GALVA		FACTURA ELECTRONICA	10		2201	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				180,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			180,000	
									Total Comprobante :	180,000	180,000
3	3144	21/11/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS PARA P	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4724		2212	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				388,699
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			388,699	
									Total Comprobante :	388,699	388,699
3	3145	21/11/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO GRA	215-22-05-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11176857		2213	
						532-05-00-000-000-000	GAS				496,825
							SERVICIOS BASICOS			496,825	
									Total Comprobante :	496,825	496,825
3	3146	21/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3683		2214	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				872,508
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			872,508	
									Total Comprobante :	872,508	872,508
3	3147	21/11/2024		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15571		2215	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,318,395
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,318,395	
									Total Comprobante :	1,318,395	1,318,395
3	3148	21/11/2024		PAPELES AUSTRAL SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4873		2216	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				468,860
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			468,860	
									Total Comprobante :	468,860	468,860
3	3149	25/11/2024		DE ESTO Y AQUELLO SP	ADQUISICION DE MOCHILA ESCOLAR	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	245		2217	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				167,961
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			167,961	
									Total Comprobante :	167,961	167,961
									Total día	8,157,246	8,157,246
3	3150	21/11/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE KIT ESCOLARES P	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	141		2218	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				466,475
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			466,475	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		466,475	466,475
							Total día		466,475	466,475
3	3151	21/11/2024		JUAN EDUARDO LEMUS S	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA	11		2219	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				260,001
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			260,001	
							Total Comprobante :		260,001	260,001
3	3152	21/11/2024		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ES	FACTURA ELECTRONICA	5617		2220	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				311,066
					215-22-05-999-000-000	OTROS				384,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			311,066	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			384,370	
							Total Comprobante :		695,436	695,436
3	3153	21/11/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	2366		2221	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				158,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			158,890	
							Total Comprobante :		158,890	158,890
3	3154	21/11/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE PILAS Y CINTA D	FACTURA ELECTRONICA	16822		2223	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				42,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			42,260	
							Total Comprobante :		42,260	42,260
3	3155	21/11/2024		NESTOR JAIME QUEZADA	REPOSICION DE VIDRIOS PARA LIC	FACTURA ELECTRONICA	751		2224	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				117,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			117,000	
							Total Comprobante :		117,000	117,000
3	3156	21/11/2024		MONCADA GARCES MARIA	PAGO BONO COMPENSATORIO POR CU	DECRETOS EXENTOS	2961		2203	
					215-22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				360,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			360,000	
							Total Comprobante :		360,000	360,000
3	3157	21/11/2024		ASTETE SANHUEZA FERN	PAGO BONO COMPENSATORIO POR CU	DECRETOS EXENTOS	3010		2202	
					215-22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				360,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			360,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		360,000		360,000
3	3158	21/11/2024		PAPELES AUSTRAL SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	NOTA DE CREDITO ELEC	877		2216	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				-35,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				35,700
						Total Comprobante :				
3	3159	21/11/2024		MIGUEL ORTIZ RODRIGU	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	FACTURA ELECTRONICA	12		2226	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				190,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			190,000	
						Total Comprobante :			190,000	190,000
3	3160	21/11/2024		MASTER PRODUCCIONES	SERVICIO DE ARRIENDO ILUMINACI	FACTURA ELECTRONICA	387		2227	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				800,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	3161	21/11/2024		LIBRERIA LOS GONZALE	ADQUISICION DE TEXTOS PARA COL	FACTURA ELECTRONICA	1554		2228	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				6,367,103
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			6,367,103	
						Total Comprobante :			6,367,103	6,367,103
3	3162	22/11/2024		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DEOCT	PLANILLA DE PAGO FAM	92024		2229	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				236,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			236,200	
						Total Comprobante :			236,200	236,200
						Total día			9,586,890	9,586,890
3	3163	22/11/2024		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE SE	PLANILLA DE PAGO FAM	92024		2230	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				118,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			118,100	
						Total Comprobante :			118,100	118,100
3	3164	22/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5866060		2233	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,175,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,175,700	
						Total Comprobante :			2,175,700	2,175,700

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3165	22/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5865926		2233	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,146,300
							SERVICIOS BASICOS			1,146,300	
								Total Comprobante :		1,146,300	1,146,300
3	3166	22/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5866143		2233	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,306,900
							SERVICIOS BASICOS			1,306,900	
								Total Comprobante :		1,306,900	1,306,900
3	3167	22/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5865918		2233	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,807,900
							SERVICIOS BASICOS			1,807,900	
								Total Comprobante :		1,807,900	1,807,900
3	3168	22/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5865929		2233	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,888,900
							SERVICIOS BASICOS			1,888,900	
								Total Comprobante :		1,888,900	1,888,900
3	3169	22/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5865923		2233	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,048,900
							SERVICIOS BASICOS			1,048,900	
								Total Comprobante :		1,048,900	1,048,900
3	3170	22/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5866032		2233	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				4,635,700
							SERVICIOS BASICOS			4,635,700	
								Total Comprobante :		4,635,700	4,635,700
3	3171	22/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5865930		2233	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,223,300
							SERVICIOS BASICOS			2,223,300	
								Total Comprobante :		2,223,300	2,223,300
3	3172	22/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5866023		2233	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,438,600
							SERVICIOS BASICOS			2,438,600	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
							Total Comprobante :		2,438,600	2,438,600	
3	3173	22/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5865924		2233		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD					952,400
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				952,400		952,400	
3	3174	25/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33216554		2234		
				215-22-05-002-000-000		AGUA					1,023,850
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				1,023,850		1,023,850	
				Total día				20,766,550		20,766,550	
3	3175	25/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33216551		2234		
				215-22-05-002-000-000		AGUA					486,150
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				486,150		486,150	
3	3176	25/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33228913		2234		
				215-22-05-002-000-000		AGUA					683,150
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				683,150		683,150	
3	3177	25/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33228909		2234		
				215-22-05-002-000-000		AGUA					212,900
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				212,900		212,900	
3	3178	25/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33229558		2234		
				215-22-05-002-000-000		AGUA					198,700
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				198,700		198,700	
3	3179	25/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33229536		2234		
				215-22-05-002-000-000		AGUA					92,200
			532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS						
			Total Comprobante :				92,200		92,200		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3180	25/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33229559		2234	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				17,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,650	
							Total Comprobante :		17,650	17,650
3	3181	25/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33216672		2234	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				622,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			622,800	
							Total Comprobante :		622,800	622,800
3	3182	25/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33205720		2234	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				209,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			209,450	
							Total Comprobante :		209,450	209,450
3	3183	25/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33205721		2234	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				44,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,350	
							Total Comprobante :		44,350	44,350
3	3184	25/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33216636		2234	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,684,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,684,850	
							Total Comprobante :		2,684,850	2,684,850
3	3185	25/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33216637		2234	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				17,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,650	
							Total Comprobante :		17,650	17,650
3	3186	25/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33206633		2234	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				307,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			307,250	
							Total Comprobante :		307,250	307,250
3	3187	25/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33206634		2234	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,750	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		1,750	1,750	
3	3188	25/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	19796444		2235		
				215-22-05-007-000-000		ACCESO INTERNET					974,693
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		974,693	974,693	
3	3189	25/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	19844506		2236		
				215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA					429,533
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		429,533	429,533	
3	3190	25/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19852677		2237		
				215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA					173,514
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		173,514	173,514	
3	3191	25/11/2024		COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	206		2238		
				215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS					175,823
				541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR					
							Total Comprobante :		175,823	175,823	
3	3192	25/11/2024		COPSUS SPA	SERVICIO MODIFICACION DE RED A	FACTURA ELECTRONICA	18		2239		
				215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC					1,569,313
				532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES					1,569,313
							Total Comprobante :		1,569,313	1,569,313	
3	3193	25/11/2024		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION A INT	FACTURA ELECTRONICA	929		2240		
				215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS					12,732,108
				532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS					
							Total Comprobante :		12,732,108	12,732,108	
3	3194	25/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	30100		2241		
				215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS					198,992
				532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS					
						Total Comprobante :		198,992	198,992		
3	3195	25/11/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA	THO/GUR- ADQUISICION DE INSUMO	FACTURA ELECTRONICA	30101		2242			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS				70,286
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			70,286	
							Total Comprobante :			70,286	70,286
3	3196	25/11/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO DE LIMPIEZA CAMARAS D	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1922		2243	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				192,001
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			192,001	
							Total Comprobante :			192,001	192,001
3	3197	25/11/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO CAMBIO DE TOMACORRIEN	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	219		2244	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				65,640
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			65,640	
							Total Comprobante :			65,640	65,640
3	3198	25/11/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO REPOSICION DE ENERGÍA	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	218		2245	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				66,509
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			66,509	
							Total Comprobante :			66,509	66,509
3	3199	25/11/2024		KAREN XIMENA CIFUENT	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	453		2246	
						532-02-00-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,091,230
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,091,230	
							Total Comprobante :			1,091,230	1,091,230
3	3200	25/11/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVID	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	782		2247	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				212,000
							SERVICIOS GENERALES			212,000	
							Total Comprobante :			212,000	212,000
3	3201	25/11/2024		JORGE DANIEL GONZALE	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3907		2248	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				933,332
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			933,332	
							Total Comprobante :			933,332	933,332
3	3202	25/11/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA P	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4752		2249	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				84,966
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			84,966	
							Total Comprobante :			84,966	84,966

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3203	25/11/2024		ALICIA ANGELICA FICA	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	4333		2250	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			556,920	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR	556,920			
					Total Comprobante :			556,920	556,920	
3	3204	26/11/2024		MG CONSULTORES LIMIT	CONCURSO DE DIRECTORES PARA LO	FACTURA ELECTRONICA	581		2232	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			15,015,227	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15,015,227			
					Total Comprobante :			15,015,227	15,015,227	
					Total día			40,120,937	40,120,937	
3	3205	26/11/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	ADQUISICION DE SOFTWARE PLATAF	FACTURA ELECTRONICA	1503		2231	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			2,850,000	
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC	2,850,000			
					Total Comprobante :			2,850,000	2,850,000	
3	3206	26/11/2024	SOCIEDAD DE INGENIER	ADQUISICION DE SOFTWARE PLATAF	FACTURA ELECTRONICA	1492		2278		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,833,333	
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC	1,833,333			
					Total Comprobante :			1,833,333	1,833,333	
3	3207	26/11/2024	CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	13425689		2251		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			288,218	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	288,218			
					Total Comprobante :			288,218	288,218	
3	3208	26/11/2024	SANDRA MARGARITA GAR	ADQUISICION DE BOLSOS Y MOCHIL	FACTURA ELECTRONICA	22294		2252		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			309,144	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR	309,144			
					Total Comprobante :			309,144	309,144	
3	3209	26/11/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIEMENTOS VARI	FACTURA ELECTRONICA	30042		2253		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			160,700	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	160,700			
					Total Comprobante :			160,700	160,700	
3	3210	26/11/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIEMENTOS VARI	FACTURA ELECTRONICA	30044		2253		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				208,929
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			208,929	
								Total Comprobante :		208,929	208,929
3	3211	26/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIEMENTOS VARI	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30045		2253	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				213,438
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			213,438	
								Total Comprobante :		213,438	213,438
3	3212	26/11/2024		CESAR EDUARDO OJEDA	ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIO	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4624		2254	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				578,221
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			578,221	
								Total Comprobante :		578,221	578,221
3	3213	26/11/2024		CRISTIAN EUGENIO LIU	ADQUISICION DE INCENTIVOS PARA	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3579		2255	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				257,040
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			257,040	
								Total Comprobante :		257,040	257,040
3	3214	26/11/2024		PRO DISTRIBUIDORA DE	ADQUISICION DE BATERIA WISC-IV	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	185		2256	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,499,400
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,499,400	
								Total Comprobante :		1,499,400	1,499,400
3	3215	26/11/2024		CASA EBAN SPA	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2934		2257	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				806,120
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			806,120	
								Total Comprobante :		806,120	806,120
3	3216	26/11/2024		ZIEMAX EDICIONES LIM	ADQUISICION DE TEXTOS COMPLEME	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5833		2258	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,862,041
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,862,041	
								Total Comprobante :		1,862,041	1,862,041
3	3217	26/11/2024		INCOTEC SPA	ADQUISICION DE MOCHILAS, BOLSO	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	522		2259	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				2,796,667
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			2,796,667	
								Total Comprobante :		2,796,667	2,796,667

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3218	26/11/2024		DSITRIBUIDORA DE COM	ADQUISICION DE PETROLEO PARA C	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	319081		2260	
						532-03-00-000-000-000	PARA CALEFACCION				1,763,581
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,763,581	
							Total Comprobante :			1,763,581	1,763,581
3	3219	26/11/2024		DSITRIBUIDORA DE COM	ADQUISICION DE PETROLEO PARA C	215-22-03-003-000-000	NOTA DE CREDITO ELEC	8294		2260	
						532-03-00-000-000-000	PARA CALEFACCION				-1
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1
							Total Comprobante :				
3	3220	26/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12612		2261	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				364,973
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			364,973	
							Total Comprobante :			364,973	364,973
3	3221	26/11/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE TABLET PARA EST	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	143		2262	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				987,694
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			987,694	
							Total Comprobante :			987,694	987,694
3	3222	26/11/2024		PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA E	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1023		2263	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				1,904,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,904,000	
							Total Comprobante :			1,904,000	1,904,000
3	3223	26/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796447		2264	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				542,250
							SERVICIOS BASICOS			542,250	
							Total Comprobante :			542,250	542,250
3	3224	26/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796450		2265	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				488,928
							SERVICIOS BASICOS			488,928	
							Total Comprobante :			488,928	488,928
3	3225	26/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796450		2266	
							ACCESO INTERNET				648,928

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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		648,928	
						Total Comprobante :			648,928	648,928
3	3226	26/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33234821		2279	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			79,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		79,800	
						Total Comprobante :			79,800	79,800
3	3227	26/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33242736		2279	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			464,850
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		464,850	
						Total Comprobante :			464,850	464,850
3	3228	26/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33281451		2279	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			461,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		461,300	
						Total Comprobante :			461,300	461,300
3	3229	26/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33281452		2279	
						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	3230	26/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33267804		2279	
						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	3231	26/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33267807		2279	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			94,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		94,000	
						Total Comprobante :			94,000	94,000
3	3232	26/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33267806		2279	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			76,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		76,250	
						Total Comprobante :			76,250	76,250

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3233	26/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33267803		2279	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				846,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			846,450	
							Total Comprobante :		846,450	846,450
3	3234	26/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33267805		2279	
					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	3235	26/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33323059		2279	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				276,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			276,800	
							Total Comprobante :		276,800	276,800
3	3236	26/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33323057		2279	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				175,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			175,600	
							Total Comprobante :		175,600	175,600
3	3237	26/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33323058		2279	
					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	3238	26/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33281187		2279	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				159,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			159,650	
							Total Comprobante :		159,650	159,650
3	3239	26/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33268485		2279	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				770,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			770,100	
							Total Comprobante :		770,100	770,100
3	3240	26/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33268489		2279	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				70,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			70,950	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :					70,950	70,950
3	3241	27/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	33296299		2280	1,750
					Total Comprobante :					1,750	1,750
					Total día					23,848,005	23,848,005
3	3242	27/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	58146185		2281	15,300
					Total Comprobante :					15,300	15,300
					Total Comprobante :					15,300	15,300
3	3243	27/11/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	52342468		2282	26,700
					Total Comprobante :					26,700	26,700
					Total Comprobante :					26,700	26,700
3	3244	27/11/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	52252609		2282	3,892
					Total Comprobante :					3,892	3,892
					Total Comprobante :					3,892	3,892
3	3245	27/11/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	52270467		2282	16,593
					Total Comprobante :					16,593	16,593
					Total Comprobante :					16,593	16,593
3	3246	27/11/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	52261163		2282	32,533
					Total Comprobante :					32,533	32,533
					Total Comprobante :					32,533	32,533
3	3247	27/11/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	52247076		2282	3,892
					Total Comprobante :					3,892	3,892
					Total Comprobante :					3,892	3,892

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3248	27/11/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52248161		2282	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				24,185
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,185	
						Total Comprobante :			24,185	24,185
3	3249	27/11/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52296609		2282	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				35,068
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,068	
						Total Comprobante :			35,068	35,068
3	3250	27/11/2024		TIRZA ELISABETH ROCH	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALU	BOLETA A HONORARIOS	26		2270	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				244,800
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			244,800	
						Total Comprobante :			244,800	244,800
3	3251	27/11/2024		RODRIGO ENRIQUE MOR	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALU	BOLETA A HONORARIOS	146		2270	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				97,920
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			97,920	
						Total Comprobante :			97,920	97,920
3	3252	27/11/2024		TERESA MARCIA LOAIZA	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALU	BOLETA A HONORARIOS	87		2270	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				391,680
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			391,680	
						Total Comprobante :			391,680	391,680
3	3253	27/11/2024		LUZ VERONICA ASTETE	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALU	BOLETA A HONORARIOS	50		2270	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				269,280
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			269,280	
						Total Comprobante :			269,280	269,280
3	3254	27/11/2024		MARIA JOSE PEREZ PON	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALU	BOLETA A HONORARIOS	42		2270	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				220,320
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			220,320	
						Total Comprobante :			220,320	220,320
3	3255	27/11/2024		PATRICIA MARTINES CA	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALU	BOLETA A HONORARIOS	204		2270	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				440,640
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			440,640	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			440,640	440,640		
3	3256	27/11/2024		MEJIAS VALENZUELA JU	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALU	BOLETA A HONORARIOS	27		2270		
				215-22-11-999-000-000	OTROS					318,240	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES					318,240	
				Total Comprobante :					318,240	318,240	
3	3257	27/11/2024		NESTOR FABIAN RODRIG	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALU	BOLETA A HONORARIOS	46		2270		
				215-22-11-999-000-000	OTROS					73,440	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES					73,440	
				Total Comprobante :					73,440	73,440	
3	3258	27/11/2024		PRISCILA IVONNE FERN	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALU	BOLETA A HONORARIOS	342720		2270		
				215-22-11-999-000-000	OTROS					342,720	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES					342,720	
				Total Comprobante :					342,720	342,720	
3	3259	27/11/2024		PAULA DANIELA NOWAJE	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALU	BOLETA A HONORARIOS	7		2270		
				215-22-11-999-000-000	OTROS					122,400	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES					122,400	
				Total Comprobante :					122,400	122,400	
3	3260	27/11/2024		SOLANGE CISTERNA CAR	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALU	BOLETA A HONORARIOS	7		2270		
				215-22-11-999-000-000	OTROS					171,360	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES					171,360	
				Total Comprobante :					171,360	171,360	
3	3261	27/11/2024		VICTOR BRAVO MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALU	BOLETA A HONORARIOS	27		2270		
				215-22-11-999-000-000	OTROS					783,360	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES					783,360	
				Total Comprobante :					783,360	783,360	
3	3262	27/11/2024		MONICA VALENZUELA OÑ	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALU	BOLETA A HONORARIOS	2		2270		
				215-22-11-999-000-000	OTROS					220,320	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES					220,320	
				Total Comprobante :					220,320	220,320	
3	3263	27/11/2024		ELIER CLAUDIO GONZAL	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALU	BOLETA A HONORARIOS	41		2270		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-999-000-000	OTROS				73,440
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			73,440	
							Total Comprobante :			73,440	73,440
3	3264	27/11/2024		OSCAR ALBERTO SILVIA	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALU	BOLETA A HONORARIOS	1			2270	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				48,960
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			48,960	
							Total Comprobante :			48,960	48,960
3	3265	27/11/2024		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE OC	PLANILLA DE PAGO FAM	10			2268	
						215-22-08-999-000-000	OTROS				236,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			236,200	
							Total Comprobante :			236,200	236,200
3	3266	27/11/2024		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE OC	PLANILLA DE PAGO FAM	10			2267	
						215-22-08-999-000-000	OTROS				118,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			118,100	
							Total Comprobante :			118,100	118,100
3	3267	27/11/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	SEGUNDO ESTADO DE PAGO CONSERV	FACTURA ELECTRONICA	120			2283	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				37,190,371
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			37,190,371	
							Total Comprobante :			37,190,371	37,190,371
3	3268	27/11/2024		ARTURO BERNARDO MED	ADQUISICION DE TIMBRE ELECTRIC	FACTURA ELECTRONICA	2552			2284	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				22,980
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			22,980	
							Total Comprobante :			22,980	22,980
3	3269	27/11/2024		CONFECCIONES KIBRU L	ADQUISICION DE POLERONES DEPOR	FACTURA ELECTRONICA	197			2285	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				576,555
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			576,555	
							Total Comprobante :			576,555	576,555
3	3270	27/11/2024		RESTAURANTE TIA JENN	ADQUISICION DE ALIMENTACION PA	FACTURA ELECTRONICA	245			2286	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				38,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			38,000	
							Total Comprobante :			38,000	38,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3271	27/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Noviembr	OTROS	112024			2271	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES					250,782,078
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA					36,133,752
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR					805,365
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200					86,283
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA					68,702,149
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR					128,488,018
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE					41,006,509
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI					11,830,112
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE					118,945,790
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					14,611,538
					215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A					1,722,677
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES					141,920,228
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA					21,249,145
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA					21,430,129
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR					34,001,655
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE					16,890,134
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI					1,154,704
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE					73,752,431
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					7,033,633
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS					576,041,964
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR					24,565,303
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES					369,120
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS					4,938,329
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS					25,824,625
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464					11,512,983
					215-21-03-999-999-000	OTRAS					17,506,561
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			673,114,271		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			317,432,059		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			660,758,885		
					Total Comprobante :				1,651,305,215		1,651,305,215
3	3272	27/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Noviembr	OTROS	112024			2274	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS					104,139,203
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR					5,491,500
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS					12,779,406
					215-21-03-999-999-000	OTRAS					27,937,035

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		150,347,144		
							Total Comprobante :		150,347,144		150,347,144
3	3273	05/11/2024		PRODUCTOS Y SERVICIO	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTA	ORDEN DE COMPRA	2745137				
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					1,537,523
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			355,693		
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			1,181,830		
						Total Comprobante :			1,537,523		1,537,523
						Total día			1,845,349,131		1,845,349,131
3	3274	21/11/2024		MIRIAM ANGELICA MEDI	ADQUISICION DE LIBROS EDUCATIV	FACTURA ELECTRONICA	2547			2337	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					2,142,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,785,000		
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			357,000		
						Total Comprobante :			2,142,000		2,142,000
						Total día			2,142,000		2,142,000
3	3275	27/11/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	11467			2287	
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS					274,440
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			274,440		
						Total Comprobante :			274,440		274,440
						Total día			274,440		274,440
3	3276	27/11/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION PACK DE TINTAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	28441			2288	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU					99,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			99,960		
						Total Comprobante :			99,960		99,960
3	3277	27/11/2024		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICION VESTUARIO PARA EQU	FACTURA ELECTRONICA	1139			2289	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS					595,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			595,000		
						Total Comprobante :			595,000		595,000
3	3278	27/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION	FACTURA ELECTRONICA	12750			2290	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					1,998,010
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,998,010		
						Total Comprobante :			1,998,010		1,998,010

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3279	27/11/2024		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	98		2299		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,961,683	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,478,704		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			482,979		
					Total Comprobante :				1,961,683	1,961,683	
3	3280	27/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33281453			2334	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				65,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			65,600		
					Total Comprobante :				65,600	65,600	
3	3281	27/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33310975			2335	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				58,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			58,500		
					Total Comprobante :				58,500	58,500	
3	3282	27/11/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33323069			2336		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				165,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			165,000		
					Total Comprobante :				165,000	165,000	
3	3283	29/11/2024	MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	73			2293		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,345,500	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,345,500		
					Total Comprobante :				1,345,500	1,345,500	
					Total día				6,289,253	6,289,253	
3	3284	29/11/2024	ROMINA VALENZUELA PE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	11			2293		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,000,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,000,000		
					Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000	
3	3285	29/11/2024	YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	12			2293		
					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	3286	29/11/2024	MUÑOZ MENDEZ NICOLAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	87			2293		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-999-000-000	OTROS				1,000,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	3287	29/11/2024		ALBORNOZ FERRADA GAB	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	12		2293	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				600,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	3288	29/11/2024		SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	33		2293	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,138,500
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,138,500	
							Total Comprobante :			1,138,500	1,138,500
3	3289	29/11/2024		AZOCAR BEROIZA VIVIA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	122		2292	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,345,500
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,345,500	
							Total Comprobante :			1,345,500	1,345,500
3	3290	29/11/2024		VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	77		2292	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,138,500
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,138,500	
							Total Comprobante :			1,138,500	1,138,500
3	3291	29/11/2024		FERNANDEZ GAETE NATA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	69		2292	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				650,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			650,000	
							Total Comprobante :			650,000	650,000
3	3292	29/11/2024		JOSELINE CARLA FERNA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	11		2292	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,138,500
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,138,500	
							Total Comprobante :			1,138,500	1,138,500
3	3293	29/11/2024		BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	26		2292	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,138,500
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,138,500	
							Total Comprobante :			1,138,500	1,138,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3294	29/11/2024	020209270-5	DAPHNE ELIA NURISNAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	29		2292	
						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	3295	29/11/2024	019001024-4	CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	66		2292	
						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	3296	29/11/2024	018643953-8	PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	52		2291	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,345,500
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,345,500		
						Total Comprobante :			1,345,500	1,345,500
3	3297	29/11/2024	020209896-7	SOTOMAYOR DURAN JOSE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	4		2291	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			940,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	940,000		
						Total Comprobante :			940,000	940,000
3	3298	29/11/2024	019719274-7	GUZMAN FIGUEROA, VA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	13		2291	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,000,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000		
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	3299	29/11/2024	016854739-0	MUÑOZ VILLALOBOS MAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	195		2291	
						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	3300	29/11/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33254007		2333	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			81,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	81,600		
						Total Comprobante :			81,600	81,600
3	3301	29/11/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33255166		2332	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			67,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			67,400	
								Total Comprobante :		67,400	67,400
3	3302	29/11/2024		CARLOS ALONSO GARCIA	CAA - ADQUISICIÓN DE SERVICIO	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	120		2331	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				199,086
							SERVICIOS GENERALES			199,086	
								Total Comprobante :		199,086	199,086
3	3303	29/11/2024		GUNTHER PATRICIO BUR	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6		2330	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				100,000
							ARRIENDOS			100,000	
								Total Comprobante :		100,000	100,000
3	3304	29/11/2024		NANCY JANNET URRA JA	GUR CONTRATACION DE SERVICIO D	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	788		2329	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				195,000
							SERVICIOS GENERALES			195,000	
								Total Comprobante :		195,000	195,000
3	3305	29/11/2024		NICOL FERNANDA HERRE	CORTE DE PASTO PARA JARDIN MIS	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	186		2328	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				176,715
							SERVICIOS GENERALES			176,715	
								Total Comprobante :		176,715	176,715
3	3306	29/11/2024		VIDAL VALLEJOS LAURA	PLANILLA DE VIATICOS N° 101, D	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	101		2298	
						531-03-00-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES				61,216
							OTRAS REMUNERACIONES			61,216	
								Total Comprobante :		61,216	61,216
3	3307	29/11/2024		JOSELINE CARLA FERNA	PLANILLA DE VIATICOS N° 102, D	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	102		2297	
						531-03-00-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES				61,216
							OTRAS REMUNERACIONES			61,216	
								Total Comprobante :		61,216	61,216
3	3308	29/11/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	ADQUISICION DE SOFTWARE PLATAF	215-29-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1492		2278	
						554-02-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				60,000
							COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			60,000	
								Total Comprobante :		60,000	60,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
3	3309	30/11/2024		MARICELA ALMONACID S	SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRE	BOLETA A HONORARIOS	99		2300			
					215-22-11-999-000-000	OTROS				19,635		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				19,635		
					Total Comprobante :				19,635	19,635		
					Total día				18,010,868	18,010,868		
3	3337	22/11/2024			BIOMUSIC. SPA	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MU	FACTURA ELECTRONICA	10663		2346		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,273,559		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				273,727		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO				860,825		
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				273,727		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				412,734		
					Total Comprobante :				1,547,286	1,547,286		
					Total día				1,547,286	1,547,286		
3	3347	22/11/2024			INGENIERIA Y SERVICI	ADQUISICION DE MAQUINA BOMBA D	FACTURA ELECTRONICA	20534				
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				368,976		
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES				368,976		
					Total Comprobante :				368,976	368,976		
3	3348	08/11/2024			RIEGO Y ENERGIA SPA	ADQUISICION MAQUINA DE SOLDAR	FACTURA ELECTRONICA	383		2368		
					215-22-05-999-000-000	OTROS				366,300		
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS				366,300		
					Total Comprobante :				366,300	366,300		
					Total día				735,276	735,276		
3	3349	12/11/2024				MULTIVENTAS CHILE SP	ADQUISICION IMPLEMENTOS DEPORT	FACTURA ELECTRONICA	63			
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,989,680	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				1,989,680	
						Total Comprobante :				1,989,680	1,989,680	
						Total día				1,989,680	1,989,680	
3	3350	15/11/2024		MULTICOMERCIAL CHILL		ADQUISICION MAQUINA DE CORTAR	FACTURA ELECTRONICA	21029				
						215-29-05-999-000-000	OTRAS				927,010	
						141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS				927,010	
						Total Comprobante :				927,010	927,010	
						Total día				927,010	927,010	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3351	28/11/2024		LECHNER S.A	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA	FACTURA ELECTRONICA	870987		2396	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				32,832
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				351,638
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			32,832	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			351,638	
						Total Comprobante :			384,470	384,470
						Total día			384,470	384,470
3	3354	28/11/2024		COMERCIALIZADORA CHI	ADQUISICION DE MICROFONOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	4325			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				259,979
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			259,979	
						Total Comprobante :			259,979	259,979
						Total día			259,979	259,979
Total impreso									9,967,324,018	9,967,324,018