

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	78	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 JUNJI		0	0	0	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			4,652,356	
					115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				4,652,356
						Total Comprobante :			4,652,356	4,652,356
2	79	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			142,719	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				142,719
						Total Comprobante :			142,719	142,719
2	80	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			235,658,775	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.345				5,592,151
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				152,194,802
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO				77,871,822
						Total Comprobante :			235,658,775	235,658,775
						Total día			240,453,850	240,453,850
2	81	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 JUNJI		0	0	0	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			15,735,450	
					115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				811,827
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF				14,923,623
						Total Comprobante :			15,735,450	15,735,450
						Total día			15,735,450	15,735,450
2	82	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 DEPTO.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			180,984,143	
					111-02-07-000-000-000	LICEO BICENTENARIO			3,818,880	
					115-05-03-003-999-000	OTROS				3,818,880
					115-05-03-009-999-000	OTROS				173,916,227
					115-08-99-999-004-000	OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS				1,943,130
					115-13-03-004-002-000	Otras Aportes				5,124,786
						Total Comprobante :			184,803,023	184,803,023
						Total día			184,803,023	184,803,023
2	83	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 JUNJI		0	0	0	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			1,977,485	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				735,808
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF				1,241,677
							Total Comprobante :			1,977,485	1,977,485
							Total día			1,977,485	1,977,485
2	86	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 JUNJI			0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			30,101,895	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL				1,405,048
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES				1,157,781
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL				685,391
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO				1,228,367
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE				1,335,283
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS				1,432,428
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL				1,534,838
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO				1,234,400
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA				1,780,964
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS				900,253
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI				959,846
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL				725,509
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF				15,721,787
							Total Comprobante :			30,101,895	30,101,895
							Total día			30,101,895	30,101,895
2	87	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 DEPTO.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,660,763,477	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			303,716,892	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				783,976,861
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				216,800,750
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°				303,716,892
						115-05-03-003-999-000	OTROS				280,194,676
						115-05-03-009-999-000	OTROS				300,549,201
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC				21,910,940
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL				57,331,049
							Total Comprobante :			1,964,480,369	1,964,480,369
							Total día			1,964,480,369	1,964,480,369
2	88	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 JUNJI			0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			110,430,606	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			8,983,622
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			7,777,161
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			5,038,180
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			15,070,462
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE			8,468,180
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			11,096,645
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			6,551,364
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			7,045,321
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			11,294,400
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS			9,468,766
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			7,917,616
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			6,856,536
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			4,862,353
						Total Comprobante :		110,430,606	110,430,606	
2	89	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 DEPTO.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	13,093,036		
						115-05-03-003-999-000	OTROS			8,459,554
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			4,633,482
						Total Comprobante :		13,093,036	13,093,036	
						Total día		123,523,642	123,523,642	
2	90	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	13,189,069		
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			112,317
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			5,489,058
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			3,262,959
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			4,324,735
						Total Comprobante :		13,189,069	13,189,069	
2	91	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 DEPTO.		0	0	0	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	840		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS SEP			840
						Total Comprobante :		840	840	
						Total día		13,189,909	13,189,909	
2	92	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	110,916,118		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345		2,524,911	
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		108,370,891	
							214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO		20,316	
							Total Comprobante :		110,916,118	110,916,118	
1	94	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 JUNJI			0	0	0	
							115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI		4,652,356	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		4,652,356	
							Total Comprobante :		4,652,356	4,652,356	
							Total día		115,568,474	115,568,474	
1	95	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 LICENC			0	0	0	
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		142,719	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA		142,719	
							Total Comprobante :		142,719	142,719	
1	96	04/10/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De		PLANILLA ADJUNTA	102024			
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		40,583,894	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA		40,583,894	
							Total Comprobante :		40,583,894	40,583,894	
							Total día		40,726,613	40,726,613	
1	97	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 LICENC			0	0	0	
							115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345		5,592,151	
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		30,085,993	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA		35,678,144	
							Total Comprobante :		35,678,144	35,678,144	
							Total día		35,678,144	35,678,144	
1	98	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 JUNJI			0	0	0	
							115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI		811,827	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		811,827	
							Total Comprobante :		811,827	811,827	
							Total día		811,827	811,827	
1	99	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 DEPTO.			0	0	0	
							115-05-03-003-999-000	OTROS		3,818,880	
							115-05-03-009-999-000	OTROS		173,916,227	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS	1,943,130			
							Otras Aportes	5,124,786			
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				177,735,107
							TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI				5,124,786
							OTROS INGRESOS				1,943,130
							Total Comprobante :	184,803,023			184,803,023
							Total día	184,803,023			184,803,023
1	100	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 JUNJI			0	0	0	
							OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			735,808	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				735,808
							Total Comprobante :	735,808			735,808
							Total día	735,808			735,808
1	101	18/10/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De		PLANILLA ADJUNTA	102024			
							RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			50,655,805	
							RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				50,655,805
							Total Comprobante :	50,655,805			50,655,805
							Total día	50,655,805			50,655,805
1	103	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 JUNJI			0	0	0	
							JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			1,405,048	
							JARDIN INFANTIL LOS CISNES			1,157,781	
							SALA CUNA LICEO COMERCIAL			685,391	
							JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			1,228,367	
							JARDIN INFANTIL EL PARQUE			1,335,283	
							JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			1,432,428	
							JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			1,534,838	
							JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			1,234,400	
							JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			1,780,964	
							JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS			900,253	
							JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			959,846	
							JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			725,509	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				14,380,108
							Total Comprobante :	14,380,108			14,380,108
							Total día	14,380,108			14,380,108
1	104	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 DEPTO.			0	0	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	783,976,861		
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	216,800,750		
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº	303,716,892		
						115-05-03-003-999-000	OTROS	280,194,676		
						115-05-03-009-999-000	OTROS	300,549,201		
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC	21,910,940		
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL	57,331,049		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,964,480,369
							Total Comprobante :	1,964,480,369		1,964,480,369
							Total día	1,964,480,369		1,964,480,369
1	105	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL	8,983,622		
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	7,777,161		
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL	5,038,180		
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO	15,070,462		
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	8,468,180		
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	11,096,645		
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL	6,551,364		
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO	7,045,321		
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA	11,294,400		
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS	9,468,766		
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI	7,917,616		
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL	6,856,536		
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI	4,862,353		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			110,430,606
							Total Comprobante :	110,430,606		110,430,606
1	106	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-999-000	OTROS	8,459,554		
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	4,633,482		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			8,459,554
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			4,633,482
							Total Comprobante :	13,093,036		13,093,036
							Total día	123,523,642		123,523,642
1	107	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.345	112,317		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,489,058		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			5,601,375
							Total Comprobante :		5,601,375		5,601,375
1	108	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 LICENC			0	0	0	
							115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345		2,524,911	
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		28,306,772	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			30,831,683
							Total Comprobante :		30,831,683		30,831,683
							Total día		36,433,058		36,433,058
5	555	07/10/2024		LUIS CEA ROA	REDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	766	105	412	231
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,600
							532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		1,600	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		1,600	
							114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			1,600
							Total Comprobante :		3,200		3,200
							Total día		3,200		3,200
5	556	07/10/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	1502	148	659	361
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			31,990
							532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		31,990	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		31,990	
							114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			31,990
							Total Comprobante :		63,980		63,980
5	557	07/10/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	1503	148	654	361
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			7,490
							532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		7,490	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		7,490	
							114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			7,490
							Total Comprobante :		14,980		14,980
5	558	07/10/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A		DECRETOS EXENTOS	1501	148	658	359
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			27,000
							532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		27,000	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		27,000	
							114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			27,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			54,000	54,000	
5	559	07/10/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR PA	DECRETOS EXENTOS	1501	148	658	359
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				63,500
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			63,500	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			63,500	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				63,500
					Total Comprobante :			127,000		127,000
5	560	07/10/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR PA	DECRETOS EXENTOS	1503	148	654	362
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				189,630
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			189,630	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			189,630	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				189,630
					Total Comprobante :			379,260		379,260
5	562	08/10/2024		MÓNICA BEATRIZ HORN	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	1502	148	659	361
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				21,970
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			21,970	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			21,970	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				21,970
					Total Comprobante :			43,940		43,940
					Total día			683,160		683,160
5	563	08/10/2024		LUIS CEA ROA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	766	105	412	231
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				46,150
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			46,150	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			46,150	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				46,150
					Total Comprobante :			92,300		92,300
5	564	08/10/2024		ADRIAN ANDRES MENDOZ	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	731	105	413	230
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				18,000
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			18,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			18,000	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				18,000
					Total Comprobante :			36,000		36,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	565	08/10/2024		MIGUEL LUIS GARCES A	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	945	105	421	218	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			94,400		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			94,400		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			94,400		
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			94,400		
					Total Comprobante :			188,800	188,800		
5	566	09/10/2024			ALEXIS POBLETE DELGA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	DECRETOS EXENTOS	700	64	300	165
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			21,000		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			21,000		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			21,000		
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			21,000		
					Total Comprobante :			42,000	42,000		
					Total día			359,100	359,100		
5	567	09/10/2024			ANA MARIA CACERES GA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	699	13525	299	155
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			132,899		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			132,899		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			132,899		
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			132,899		
					Total Comprobante :			265,798	265,798		
5	568	11/10/2024			JAIME CASTRO NAVARRE	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	272			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			6,780		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			6,780		
					Total Comprobante :			6,780	6,780		
					Total día			272,578	272,578		
5	569	11/10/2024			JIMENEZ ARRIAGADA CA	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	272			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			12,167		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			12,167		
					Total Comprobante :			12,167	12,167		
5	570	11/10/2024				SANTANDER ASTETE PAO	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	272		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			3,907	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			3,907	
						Total Comprobante :			3,907	3,907	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	571	11/10/2024		SOLANGE CISTERNA CAR	CONSTITUCION DE DEUDOR REINTEG		MEMORANDUM	272			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			261,912	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				261,912
									Total Comprobante :	261,912	261,912
5	572	11/10/2024		JAIME CASTRO NAVARRE	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS		MEMORANDUM	272			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			6,780	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				6,780
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				6,780
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			6,780	
									Total Comprobante :	13,560	13,560
5	573	11/10/2024		JIMENEZ ARRIAGADA CA	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS		MEMORANDUM	272			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			12,167	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				12,167
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				12,167
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,167	
									Total Comprobante :	24,334	24,334
5	574	11/10/2024		SANTANDER ASTETE PAO	APLICACION DE DESCUENTOS HORAS		MEMORANDUM	272			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			3,907	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				3,907
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				3,907
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			3,907	
									Total Comprobante :	7,814	7,814
5	575	11/10/2024		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS INTER		MEMORANDUM	272			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			6,441	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				6,441
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				6,441
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			6,441	
									Total Comprobante :	12,882	12,882
5	576	11/10/2024		SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS INTER		MEMORANDUM	272			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,131	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				1,131
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				1,131
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,131	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			2,262		2,262	
5	577	11/10/2024		SOLANGE CISTERNA CAR	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	272				
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		21,826				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES				21,826		
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				21,826		
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		21,826				
				Total Comprobante :			43,652		43,652		
5	578	11/10/2024		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	272				
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		51,225				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES				51,225		
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				51,225		
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		51,225				
				Total Comprobante :			102,450		102,450		
5	579	11/10/2024		JOVANNA GARCES VALDE	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	272				
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		19,393				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES				19,393		
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				19,393		
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		19,393				
				Total Comprobante :			38,786		38,786		
5	580	11/10/2024	RAFAELA GOMEZ PEREZ	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	272					
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		19,384				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES				19,384		
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				19,384		
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		19,384				
				Total Comprobante :			38,768		38,768		
5	581	11/10/2024	AVILA CID YESSICA IV	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	272					
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		50,000				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES				50,000		
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				50,000		
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		50,000				
				Total Comprobante :			100,000		100,000		
5	582	11/10/2024	SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	272					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			35,968	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				35,968
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				35,968
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			35,968	
							Total Comprobante :			71,936	71,936
5	583	11/10/2024		ULLOA GIACOMOZZI ROX	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM		272			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			23,316	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				23,316
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				23,316
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			23,316	
							Total Comprobante :			46,632	46,632
5	584	11/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE PAGO DE CUO						
						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
5	585	17/10/2024		INSUMOS ESCAL SPA	REVALIDACION PAGO RECHAZADO ES	CARTOLA BANCARIA		71			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				648,550
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			648,550	
							Total Comprobante :			648,550	648,550
							Total día			12,849,003	12,849,003
5	586	17/10/2024		PAULA ALEJANDRA CAST	CONSTITUCION DE DEUDOR POR LIC	DECRETOS EXENTOS		3431			
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			363,042	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				363,042
							Total Comprobante :			363,042	363,042
5	587	17/10/2024		PAULA ALEJANDRA CAST	APLICACION DE DESCUENTOS POR R	DECRETOS EXENTOS		3431			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			363,042	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				363,042
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				363,042
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			363,042	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			726,084	726,084
5	588	17/10/2024		MAURICIO CORTES	Boleta garantia Ing. N°:572 NO	CERTIFICADO DE FIANZ	191421	0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			756,334	
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				756,334
						Total Comprobante :			756,334	756,334
5	589	01/10/2024		ALICIA BAHAMONDES AR	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	1557			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				35,900
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			35,900	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			35,900	
					111-02-17-000-000-000	ESCUELA HERMANOS CARRERA				35,900
						Total Comprobante :			71,800	71,800
						Total día			1,917,260	1,917,260
5	590	01/10/2024		ALICIA BAHAMONDES AR	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	1105			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				14,350
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			14,350	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			14,350	
					111-02-17-000-000-000	ESCUELA HERMANOS CARRERA				14,350
						Total Comprobante :			28,700	28,700
5	591	01/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	38			
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			588,235	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				588,235
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				588,235
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				111,765
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			700,000	
						Total Comprobante :			1,288,235	1,288,235
5	592	01/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	39			
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			25,210	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				25,210
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				25,210
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				4,790
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			30,000	
						Total Comprobante :			55,210	55,210

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	593	01/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	42			
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		2,521		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,521
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				2,521
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				479
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO		3,000		
					Total Comprobante :				5,521	5,521
5	594	01/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	42			
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		5,042		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				5,042
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				5,042
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				958
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO		6,000		
					Total Comprobante :				11,042	11,042
5	595	01/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	42			
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		7,563		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				7,563
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				7,563
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				1,437
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO		9,000		
					Total Comprobante :				16,563	16,563
5	596	01/10/2024		VICTOR LEONEL RAMIRE	CAA -SERVICIO LIMPIEZA ALCANTA	FACTURA ELECTRONICA	341			
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				142,800
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		142,800		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		142,800		
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				142,800
					Total Comprobante :				285,600	285,600
5	597	01/10/2024		VICTOR LEONEL RAMIRE	CAA - SERVICIO DE GASTIFERIA P	FACTURA ELECTRONICA	339			
					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		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		101,150		
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				101,150
					Total Comprobante :				202,300	202,300

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
5	598	01/10/2024		ENRIQUE VILCHES MURG	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	435					
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			178,480			
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		178,480				
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		178,480				
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			178,480			
					Total Comprobante :				356,960	356,960		
5	599	01/10/2024			TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE S	FORMULARIO 29	92024				
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		4,790				
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		479				
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		958				
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		1,437				
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		111,765				
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO			119,429			
					Total Comprobante :				119,429	119,429		
5	600	23/10/2024			MK VERTICAL SPA	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	Traspaso Contable		343	1803	404	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			187,361			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		187,361				
					Total Comprobante :				187,361	187,361		
					Total día				2,556,921	2,556,921		
5	601	25/10/2024			FUNDACIÓN EDUCACIONA	Boleta garantia Ing. Nº:573 SE	CERTIFICADO DE FIANZ	41079	0	0		
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D		700,000				
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			700,000			
					Total Comprobante :				700,000	700,000		
					Total día				700,000	700,000		
5	602	01/10/2024			MARIA JOSE NAVARRETE	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	732				
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			6,680			
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		6,680				
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		6,680				
					111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			6,680			
					Total Comprobante :				13,360	13,360		
					Total día				13,360	13,360		
5	603	01/10/2024			MARIA JOSE NAVARRETE	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	730				
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			21,980			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	21,980				
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	21,980				
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			21,980		
						Total Comprobante :				43,960	43,960	
5	604	01/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	51					
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	390,755				
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			390,755		
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			390,755		
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			74,245		
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA	465,000				
						Total Comprobante :				855,755	855,755	
5	605	01/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	52					
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS	189,075				
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			189,075		
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			189,075		
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			35,925		
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA	225,000				
						Total Comprobante :				414,075	414,075	
5	606	01/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE S	FORMULARIO 29	92024					
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	35,925				
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	74,245				
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			110,170		
						Total Comprobante :				110,170	110,170	
5	607	01/10/2024		LED MASTER SPA	CVM SERVICIO CAMBIO DE ILUMINA	FACTURA ELECTRONICA	208					
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			197,278		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	197,278				
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	197,278				
						111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON			197,278		
						Total Comprobante :				394,556	394,556	
5	608	01/10/2024	LED MASTER SPA	CVM SERVICIO DE REPARACION TAB	FACTURA ELECTRONICA	206						
						215-22-06-999-000-000	OTROS			197,064		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	197,064				
						215-22-06-999-000-000	OTROS	197,064				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON			197,064		
						Total Comprobante :			394,128	394,128		
5	609	01/10/2024		CONST. DE OBRAS Y PR	CVM SERVICIO REPARACION Y CAMB	FACTURA ELECTRONICA	4					
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			196,350		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		196,350			
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		196,350			
						111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON			196,350		
						Total Comprobante :			392,700	392,700		
5	610	28/10/2024			SAN MARTIN CAMPOS BR	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	3189	324	1768	329	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			540,000		
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		540,000			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		540,000			
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			540,000		
						Total Comprobante :			1,080,000	1,080,000		
						Total día			3,685,344	3,685,344		
5	611	28/10/2024			ENRIQUE VILCHES MURG	RENDICION GIRO FONDO GLOBAL IN	DECRETOS EXENTOS	3483	333	1833	342	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			279,000		
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		279,000			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		279,000			
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			279,000		
						Total Comprobante :			558,000	558,000		
5	612	28/10/2024			GALLARDO GARCES LUIS	RENDICION GIRO FONDO INTERNO G	DECRETOS EXENTOS	3188	791	1730	323	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			503,160		
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		503,160			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		503,160			
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			503,160		
						Total Comprobante :			1,006,320	1,006,320		
5	613	01/10/2024			PANADERIA DAISY SPA	CVM ADQUISICION DE EMPANADAS Y	ORDEN DE COMPRA	171				
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			198,000		
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		198,000			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		198,000			
						111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON			198,000		
						Total Comprobante :			396,000	396,000		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		1,960,320	1,960,320
5	614	01/10/2024		PCINBOX SPA	ANULO DEVENGADO N°2909 POR ADQ	ORDEN DE COMPRA	275323			
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				-1,199,972
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				1,199,972
						Total Comprobante :				
5	615	01/10/2024		PCINBOX SPA	ADQUISICION DE COMPUTADORES PA	FACTURA ELECTRONICA	30711			
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,199,972
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			1,199,972	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,199,972	
					111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON				1,199,972
						Total Comprobante :			2,399,944	2,399,944
5	616	01/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR	CARTOLA BANCARIA	26			
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			611,765	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				611,765
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				611,765
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				116,235
					111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON			728,000	
						Total Comprobante :			1,339,765	1,339,765
5	617	01/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACIONI DE INGRESOS P	CARTOLA BANCARIA	33			
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			600,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				600,000
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				600,000
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				114,000
					111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON			714,000	
						Total Comprobante :			1,314,000	1,314,000
5	618	01/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR ERR	CARTOLA BANCARIA	32			
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				11,765
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			11,765	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			11,765	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			2,235	
					111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON				14,000
						Total Comprobante :			25,765	25,765

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	619	01/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE S		FORMULARIO 29	92024			
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			114,000	
						111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON				114,000
							Total Comprobante :			114,000	114,000
5	620	01/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR		CARTOLA BANCARIA	15			
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			180,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				180,000
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				180,000
						111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA			180,000	
							Total Comprobante :			360,000	360,000
5	621	01/10/2024		COMERCIAL Y FARMACÉU	THO-ADQUISICION INSUMOS DE ENF		FACTURA ELECTRONICA	143			
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				58,520
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			58,520	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			58,520	
						111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA				58,520
							Total Comprobante :			117,040	117,040
5	622	30/10/2024		AASHOPPING SPA	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO			441	353	1980	441
						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
							Total día			6,015,602	6,015,602
5	623	02/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Incorporacion de Muebles y Ens		DECRETOS EXENTOS	3414			
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			11	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				11
							Total Comprobante :			11	11
							Total día			11	11
5	624	02/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Incorporacion de Muebles y Ens		DECRETOS EXENTOS	2024			
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			7	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				7
							Total Comprobante :			7	7
5	625	30/10/2024		PEREIRA MANRIQUEZ BA	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO		CARTOLA BANCARIA	193			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				647,763

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			647,763	
							Total Comprobante :			647,763	647,763
							Total día			647,770	647,770
5	626	30/10/2024		BERNARDITA RIFFO FUE	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO		CARTOLA BANCARIA	193			
						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
5	627	30/10/2024		YAKARA YAMIL VALENCI	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO				358	2030	473
						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
5	628	30/10/2024		SANDOVAL MELLADO SAN	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO		CARTOLA BANCARIA	193			
						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
5	629	22/10/2024		E. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE D		CARTOLA BANCARIA	187			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			9,319,732	
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				9,319,732
							Total Comprobante :			9,319,732	9,319,732
							Total día			11,013,608	11,013,608
4	1758	01/10/2024		ULLOA VALENZUELA YES	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO		Traspaso Contable	534	323	1767	907
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			283,693	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				283,693
							Total Comprobante :			283,693	283,693
							Total día			283,693	283,693
4	1759	01/10/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE		FACTURA ELECTRONICA	52028090	323	1766	908
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			63,191	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				63,191
							Total Comprobante :			63,191	63,191
4	1760	01/10/2024		CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE DIESEL PARA CAL		FACTURA ELECTRONICA	534	323	1764	909
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			990,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				990,000
							Total Comprobante :			990,000	990,000
4	1761	01/10/2024		NICOL FERNANDA HERRE	SERVICIO LIMPIEZA CANALES DE L	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	174	323	1740	910
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			287,583	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				287,583
							Total Comprobante :			287,583	287,583
4	1762	01/10/2024		MARIA JOSE SANCHEZ S	ADQUISICION DE DIESEL PARA CAL	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1221	323	1757	911
						111-02-01-000-000-000	PARA CALEFACCION			1,148,350	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,148,350
							Total Comprobante :			1,148,350	1,148,350
4	1763	01/10/2024		CLAUDIA MEDINA BENAVAL	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	44	323	1690	912
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			896,535	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				896,535
							Total Comprobante :			896,535	896,535
4	1764	01/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32809678	323	1755	913
						111-02-01-000-000-000	AGUA			353,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				353,000
							Total Comprobante :			353,000	353,000
4	1765	02/10/2024		SAN MARTIN CAMPOS BR	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR LI	114-03-41-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3189	324	1768	329
						111-02-05-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			540,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				540,000
							Total Comprobante :			540,000	540,000
							Total día			4,278,659	4,278,659
4	1766	02/10/2024		PATRICIO NEIRA SANHU	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR LI	114-03-41-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3190	324	1769	330
						111-02-05-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			492,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				492,000
							Total Comprobante :			492,000	492,000
4	1767	02/10/2024		CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13375910	324	1756	331
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			338,912	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				338,912
							Total Comprobante :			338,912	338,912

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	1768	02/10/2024		CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13302735	324	1731	332
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			353,154	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				353,154
							Total Comprobante :			353,154	353,154
4	1769	02/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19700159	324	1745	333
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			243,564	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				243,564
							Total Comprobante :			243,564	243,564
4	1770	02/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19700156	324	1744	334
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			645,308	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				645,308
							Total Comprobante :			645,308	645,308
4	1771	02/10/2024		PRACTIKO Y DIVERTIDO	ADQUISICION DE MOCHILAS, ESTUC	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	378	324	1722	335
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			605,662	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				605,662
							Total Comprobante :			605,662	605,662
4	1772	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5815832	13644	1786	914
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			12,360,800	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				12,360,800
							Total Comprobante :			12,360,800	12,360,800
							Total día			15,039,400	15,039,400
4	1773	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	215-21-03-004-001-000	MEMORANDUM	260	325	1771	915
						215-21-03-004-002-000	SUELDOS			426,122	
						215-21-03-999-001-000	APORTES DEL EMPLEADOR			26,510	
							ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			20,158	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				366,620
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				106,170
							Total Comprobante :			472,790	472,790
4	1774	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATR	215-21-03-004-004-000	DECRETOS EXENTOS	3372	325	1770	916
						111-02-01-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			400,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				400,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			400,000	400,000	
4	1775	04/10/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO GRA	FACTURA ELECTRONICA	11123102	325	1774	917
				215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			408,170		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				408,170	
				Total Comprobante :			408,170		408,170	
4	1776	04/10/2024		SUPERMERCADO MI CASA	CVM ADQUISICION DE ALIMENTACIO	FACTURA ELECTRONICA	15840	325	1782	918
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			197,099		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				197,099	
				Total Comprobante :			197,099		197,099	
4	1777	04/10/2024		MARICELA ALMONACID S	SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRE	BOLETA A HONORARIOS	96	325	1790	919
				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	1778	04/10/2024	MARICELA ALMONACID S	SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRE	BOLETA A HONORARIOS	97	325	1791	920	
				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	1779	04/10/2024	MARICELA ALMONACID S	SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRE	BOLETA A HONORARIOS	95	325	1789	921	
				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	1780	04/10/2024	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE ALIMENTACION CENA,	FACTURA ELECTRONICA	1510	325	1785	922	
				215-22-08-999-000-000	OTROS			11,305,000		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				11,305,000	
				Total Comprobante :			11,305,000		11,305,000	
4	1781	04/10/2024	SERVICIOS TECNICOS E	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	2034	325	1772	923	
				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	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			101,150	101,150	
4	1782	04/10/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE RADIOS PARA INT	FACTURA ELECTRONICA	134	325	1778	924
				215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			70,209		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				70,209	
				Total Comprobante :				70,209	70,209	
4	1783	04/10/2024		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	14787	325	1775	925
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			597,301		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				597,301	
				Total Comprobante :				597,301	597,301	
4	1784	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	NOMINA SUPLEMENTARIA CORRESPON	MEMORANDUM	261	326	1792	380
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS			536,427		
				215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			26,074		
				214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				125,043	
				214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				699	
				111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				436,759	
				Total Comprobante :				562,501	562,501	
4	1785	07/10/2024		ASISTENCIA Y GESTION	ADQUISICION INSTRUMENTOS DE EV	FACTURA ELECTRONICA	24368	327	1763	26
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,288,584		
				111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR				2,288,584	
				Total Comprobante :				2,288,584	2,288,584	
				Total día				16,461,709	16,461,709	
4	1786	07/10/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	ADQUISICION DE COFFE BREAK PAR	FACTURA ELECTRONICA	95	328	1780	3
				215-22-08-999-000-000	OTROS			297,500		
				111-02-07-000-000-000	LICEO BICENTENARIO				297,500	
				Total Comprobante :				297,500	297,500	
4	1787	07/10/2024		CLAUDIA MEDINA BENAVAL	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	44	329	1689	80
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			717,255		
				111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				717,255	
				Total Comprobante :				717,255	717,255	
4	1788	07/10/2024	SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	190	329	1783	81	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,597,696		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			4,597,696
						Total Comprobante :			4,597,696	4,597,696
4	1789	07/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUEN	MEMORANDUM	2015	330	1801	336
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	255,584,926		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			255,584,926
						Total Comprobante :			255,584,926	255,584,926
4	1790	07/10/2024		INVERSIONES TS SPA	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	FACTURA ELECTRONICA	116	330	1781	337
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	694,355		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	542,169		
						215-29-05-999-000-000	OTRAS	636,023		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,872,547
						Total Comprobante :			1,872,547	1,872,547
4	1791	07/10/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO MU	FACTURA ELECTRONICA	11281	330	1773	338
						215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	242,666		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			242,666
						Total Comprobante :			242,666	242,666
4	1792	07/10/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICION DE COLACIONES ACTI	FACTURA ELECTRONICA	3550	330	1784	339
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	297,024		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			297,024
						Total Comprobante :			297,024	297,024
4	1793	07/10/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS Y MEDA	FACTURA ELECTRONICA	4596	330	1779	340
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,736,236		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,736,236
						Total Comprobante :			1,736,236	1,736,236
4	1794	07/10/2024		LEFI SPA	ADQUISICION DE TOLDOS Y MESAS	FACTURA ELECTRONICA	6961	330	1776	341
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,164,504		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,164,504
						Total Comprobante :			1,164,504	1,164,504
4	1795	08/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO A LOS FUNCIONAR	MEMORANDUM	263	16338	1796	381
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC	591,186		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			591,186

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			591,186	591,186	
					Total día			267,101,540	267,101,540	
4	1796	08/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	MEMORANDUM	264	16339	1795	382
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	633,117			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			633,117	
					Total Comprobante :			633,117	633,117	
4	1797	08/10/2024		PREVIREDA S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES A LOS	MEMORANDUM	265	16340	1794	383
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	30,123,085			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			30,123,085	
					Total Comprobante :			30,123,085	30,123,085	
4	1798	08/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	impuesto unico mes de septiemb	MEMORANDUM	267	13645	1800	926
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC	20,302,889			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			20,302,889	
					Total Comprobante :			20,302,889	20,302,889	
4	1799	08/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina Retenciones Previsional	MEMORANDUM	266	13646	1799	927
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	339,054,872			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			339,054,872	
					Total Comprobante :			339,054,872	339,054,872	
4	1800	08/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	269	13648	1793	928
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,613,951			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			2,613,951	
					Total Comprobante :			2,613,951	2,613,951	
4	1801	08/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE HONORARIOS Y	CERTIFICADO	3009	13656	1806	929
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	4,869,661			
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	68,310			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			4,937,971	
					Total Comprobante :			4,937,971	4,937,971	
4	1802	08/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	268	331	1798	930
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	216,793,696			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			216,793,696	
					Total Comprobante :			216,793,696	216,793,696	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1803	08/10/2024		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA ELECTRONICA	139	332	1788	931	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			47,200		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				47,200	
						Total Comprobante :			47,200	47,200	
4	1804	08/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19668648	332	1787	932	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			494,628		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				494,628	
						Total Comprobante :			494,628	494,628	
4	1805	08/10/2024		PRODUCTOS PARA EL HO	ADQUISICION DE SILLA Y CORTINA	FACTURA ELECTRONICA	1479	332	1777	933	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			27,990		
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			171,981		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				199,971	
						Total Comprobante :			199,971	199,971	
4	1806	08/10/2024	CESAR ELADIO POBLETE	SERVICIO REPOSICION DE PUERTA	FACTURA ELECTRONICA	24	332	1814	934		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,862,350		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,862,350	
						Total Comprobante :			1,862,350	1,862,350	
4	1807	08/10/2024	COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA ESCUELA CHACAI	FACTURA ELECTRONICA	2	332	1808	935		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			155,600		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				155,600	
						Total Comprobante :			155,600	155,600	
4	1808	08/10/2024	DOMY CONSTRUCCIONES	CAA - ADQUISICIÓN DE REPARACIÓ	FACTURA ELECTRONICA	127	332	1810	936		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			47,600		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				47,600	
						Total Comprobante :			47,600	47,600	
4	1809	08/10/2024	NESTOR JAIME QUEZADA	ADQUISICION DE VIDRIO TERMOPAN	FACTURA ELECTRONICA	737	332	1812	937		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			92,000		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				92,000	
						Total Comprobante :			92,000	92,000	
4	1810	08/10/2024	ENRIQUE VILCHES MURG	GIRO FONDO GLOBAL INTERNO PARA	DECRETOS EXENTOS	3483	333	1833	342		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO	279,000		
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			279,000
							Total Comprobante :		279,000		279,000
4	1811	08/10/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA		FACTURA ELECTRONICA	2292	333	1813	343
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,464,720		
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,464,720
							Total Comprobante :		1,464,720		1,464,720
4	1812	08/10/2024		OLIVA MALDONADO ERNE	PZM, ADQUISICION DE MATERIALES		FACTURA ELECTRONICA	160	333	1809	344
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	69,999		
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			69,999
							Total Comprobante :		69,999		69,999
4	1813	08/10/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	ADQUISICION DE SOFTWARE PLATAF		FACTURA ELECTRONICA	1466	333	1807	345
							215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	416,667		
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			416,667
							Total Comprobante :		416,667		416,667
4	1814	09/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS MES DE SEPTI		FORMULARIO 29	92024	13657	1826	938
							214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES	114,000		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			114,000
							Total Comprobante :		114,000		114,000
							Total día		619,703,316		619,703,316
4	1815	09/10/2024		CHARLES EDUARDO SOLA	SERVICIOS PRESTADOS COMO LOCUT		BOLETA A HONORARIOS	286	334	1834	939
							215-22-11-999-000-000	OTROS	130,000		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			112,125
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			17,875
							Total Comprobante :		130,000		130,000
4	1816	09/10/2024		DESTRUCCION DE PLAGA	SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS		FACTURA ELECTRONICA	3854	334	1827	940
							215-22-08-999-000-000	OTROS	198,730		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			198,730
							Total Comprobante :		198,730		198,730
4	1817	09/10/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA		FACTURA ELECTRONICA	11265	334	1823	941
							215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	292,999		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		292,999	
Total Comprobante :										292,999	292,999
4	1818	09/10/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	194	334	1822	942
							AGUA			26,800	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			26,800
Total Comprobante :										26,800	26,800
4	1819	09/10/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	161	334	1821	943
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			192,000	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			192,000
Total Comprobante :										192,000	192,000
4	1820	09/10/2024		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	215-22-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	426	334	1820	944
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD			380,000	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			380,000
Total Comprobante :										380,000	380,000
4	1821	09/10/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	160	334	1818	945
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,471,264	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,471,264
Total Comprobante :										1,471,264	1,471,264
4	1822	09/10/2024		VALENTINA ODETTE OLI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	108	334	1819	946
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,517,232	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,517,232
Total Comprobante :										1,517,232	1,517,232
4	1823	09/10/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA	215-22-09-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11102	334	1817	947
							ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			291,511	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			291,511
Total Comprobante :										291,511	291,511
4	1824	09/10/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	481	335	1831	82
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,413,792	
							111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			4,413,792
Total Comprobante :										4,413,792	4,413,792

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1825	09/10/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	482	335	1830	83	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,988,512		
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				2,988,512	
					Total Comprobante :				2,988,512	2,988,512	
4	1826	10/10/2024		TRANSPORTE RICARDO E	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	181	336	1870	948	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			646,250		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				646,250	
					Total Comprobante :				646,250	646,250	
					Total día				12,549,090	12,549,090	
4	1827	10/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	CORREO ELECTRONICO	0	336	1847	949	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			14,923,623		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				14,923,623	
					Total Comprobante :				14,923,623	14,923,623	
4	1828	10/10/2024	PARRA MEZA RAUL	PLANILLA DE VIATICOS Nº 82, DE	PLANILLA DE VIATICOS	20	336	1848	950		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,000		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				6,000	
					Total Comprobante :				6,000	6,000	
4	1829	10/10/2024	MITZI MARJORIE RIQUE	PLANILLA DE VIATICOS Nº 81, DE	PLANILLA DE VIATICOS	81	336	1849	951		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,000		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				6,000	
					Total Comprobante :				6,000	6,000	
4	1830	10/10/2024	HELEN PAULINA GAETE	PLANILLA DE VIATICOS Nº 96, DE	PLANILLA DE VIATICOS	96	336	1850	952		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,000		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				6,000	
					Total Comprobante :				6,000	6,000	
4	1831	10/10/2024	HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS Nº 95, DE	PLANILLA DE VIATICOS	95	336	1851	953		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			13,400		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				37,886	
					Total Comprobante :				37,886	37,886	
4	1832	10/10/2024	ANA MARIA CACERES GA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	DECRETOS EXENTOS	1868	336	1852	954		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			132,899	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				132,899
							Total Comprobante :			132,899	132,899
4	1833	10/10/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 85, DE		PLANILLA DE VIATICOS	85	336	1844	955
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				29,486
							Total Comprobante :			29,486	29,486
4	1834	10/10/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 84, DE		PLANILLA DE VIATICOS	84	336	1845	956
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			15,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				39,486
							Total Comprobante :			39,486	39,486
4	1835	10/10/2024		TEXIA GUTIERREZ RAMI	PLANILLA DE VIATICOS N° 93, DE		PLANILLA DE VIATICOS	93	336	1846	957
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				36,486
							Total Comprobante :			36,486	36,486
4	1836	10/10/2024		MÓNICA ELENA CALBÚN	PLANILLA DE VIATICOS N° 90, DE		PLANILLA DE VIATICOS	90	336	1839	958
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				12,000
							Total Comprobante :			12,000	12,000
4	1837	10/10/2024		MARCIA IVETTE SOTO A	PLANILLA DE VIATICOS N° 92, DE		PLANILLA DE VIATICOS	92	336	1837	959
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			4,350	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,350
							Total Comprobante :			4,350	4,350
4	1838	10/10/2024		SHAREM ALEJANDRA NAC	PLANILLA DE VIATICOS N° 91, DE		PLANILLA DE VIATICOS	91	336	1838	960
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			2,910	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,910
							Total Comprobante :			2,910	2,910
4	1839	10/10/2024		GAZALEZ CAYUPE HELEN	PLANILLA DE VIATICOS N° 94 DEC		PLANILLA DE VIATICOS	94	336	1835	961

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	24,486			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,000			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			36,486	
						Total Comprobante :		36,486		36,486	
4	1840	10/10/2024		JIMMY ITURRA PENA	PLANILLA DE VIATICOS N° 83, DE	PLANILLA DE VIATICOS	83	336	1836	962	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,080			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,000			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			17,080	
						Total Comprobante :		17,080		17,080	
4	1841	10/10/2024		FAVIOLA MEDINA POBLE	PLANILLA DE VIATICOS N° 86, DE	PLANILLA DE VIATICOS	86	336	1843	963	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	33,380			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,000			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			45,380	
						Total Comprobante :		45,380		45,380	
4	1842	10/10/2024		EDITH CONEJEROS DAGN	PLANILLA DE VIATICOS N° 87, DE	PLANILLA DE VIATICOS	87	336	1842	964	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,000			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			12,000	
						Total Comprobante :		12,000		12,000	
4	1843	10/10/2024		CEA GARRIDO SOLANGE	PLANILLA DE VIATICOS N° 88, DE	PLANILLA DE VIATICOS	88	336	1841	965	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,990			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,000			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			22,990	
						Total Comprobante :		22,990		22,990	
4	1844	10/10/2024		MORENO TRONCOSO RUBY	PLANILLA DE VIATICOS N° 89, DE	PLANILLA DE VIATICOS	89	336	1840	966	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,000			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			12,000	
						Total Comprobante :		12,000		12,000	
4	1845	10/10/2024	NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	752	337	1873	84		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,977,008			
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			5,977,008	
						Total Comprobante :		5,977,008		5,977,008	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1846	10/10/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	753	337	1872	85	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,390,800		
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				2,390,800	
					Total Comprobante :				2,390,800	2,390,800	
4	1847	10/10/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	483	337	1871	86	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,206,898		
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				1,206,898	
					Total Comprobante :				1,206,898	1,206,898	
4	1848	10/10/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	754	337	1869	87	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,298,848		
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				2,298,848	
					Total Comprobante :				2,298,848	2,298,848	
4	1849	10/10/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	484	337	1868	88	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,758,624		
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				2,758,624	
					Total Comprobante :				2,758,624	2,758,624	
4	1850	10/10/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	755	337	1867	89	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,137,936		
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				4,137,936	
					Total Comprobante :				4,137,936	4,137,936	
4	1851	10/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUEN	DECRETOS EXENTOS	2040	338	1815	346	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			68,509,690		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				68,509,690	
					Total Comprobante :				68,509,690	68,509,690	
4	1852	10/10/2024		SOUTH TRAVEL SPA	SERVICIO DE TRASLADO, ALIMENTA	FACTURA ELECTRONICA	139	338	1824	347	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			3,784,800		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,172,000		
					215-22-08-999-000-000	OTROS			3,583,200		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				12,540,000	
					Total Comprobante :				12,540,000	12,540,000	
4	1853	10/10/2024		TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA N°2 ADQUISICION DE PLATA	FACTURA ELECTRONICA	1503	338	1825	348	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	333,333		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			333,333
						Total Comprobante :		333,333		333,333
4	1854	10/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	1002	338	1828	349
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,478,665		
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	179,976		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,658,641
						Total Comprobante :		1,658,641		1,658,641
4	1855	10/10/2024		INSUMOS ESCAL SPA	ADQUISICION DE TONER PARA IMPR	FACTURA ELECTRONICA	154	338	1829	350
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	648,550		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			648,550
						Total Comprobante :		648,550		648,550
4	1856	10/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL K	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	1133	338	1832	351
						215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,896,501		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,896,501
						Total Comprobante :		1,896,501		1,896,501
4	1857	10/10/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE INSUMOS PARA TA	FACTURA ELECTRONICA	2298	338	1864	352
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	189,850		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			189,850
						Total Comprobante :		189,850		189,850
4	1858	10/10/2024		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FACTURA ELECTRONICA	9952	338	1860	353
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	120,000		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			120,000
						Total Comprobante :		120,000		120,000
4	1859	10/10/2024		BAHAMONDE ALFARO DAV	SERVICIO TRASLADO DE ESTUDIANT	FACTURA ELECTRONICA	24	338	1856	354
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	840,000		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			840,000
						Total Comprobante :		840,000		840,000
4	1860	10/10/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	11288	338	1855	355
						215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	385,954		
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			385,954

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			385,954	385,954		
4	1861	10/10/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	ADQUISICION DE SOFTWARE PLATAF	FACTURA ELECTRONICA	1465	338	1854	356	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	400,000				
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			400,000		
					Total Comprobante :			400,000	400,000		
4	1862	10/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES PAR	FACTURA ELECTRONICA	3651	338	1857	357	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,518,230				
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			2,518,230		
					Total Comprobante :			2,518,230	2,518,230		
4	1863	10/10/2024		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	FACTURA ELECTRONICA	57	338	1859	358	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	7,699,808				
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			7,699,808		
					Total Comprobante :			7,699,808	7,699,808		
4	1864	10/10/2024		LIDIA PAOLA TAPIA GI	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	334	338	1861	359	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	4,984,910				
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			4,984,910		
					Total Comprobante :			4,984,910	4,984,910		
4	1865	10/10/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE COMPUTADORES Y	FACTURA ELECTRONICA	135	338	1862	360	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,164,993				
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			4,164,993		
					Total Comprobante :			4,164,993	4,164,993		
4	1866	10/10/2024		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICION DE ESTANDARTE PARA	FACTURA ELECTRONICA	1101	339	1811	4	
					215-22-04-999-000-000	OTROS	170,000				
					111-02-07-000-000-000	LICEO BICENTENARIO			170,000		
					Total Comprobante :			170,000	170,000		
4	1867	10/10/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	480	340	1865	90	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,517,248				
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			5,517,248		
					Total Comprobante :			5,517,248	5,517,248		
4	1868	10/10/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	PRIMER ESTADO DE PAGO CONSERVA	FACTURA ELECTRONICA	118	340	1858	91	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	42,805,996		
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			42,805,996
						Total Comprobante :		42,805,996	42,805,996	
4	1869	10/10/2024		JUANA LUISA SEPULVED	ADQUISICION DE UN TELEVISOR SM	FACTURA ELECTRONICA	157	341	1866	967
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	248,990		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			248,990
						Total Comprobante :		248,990	248,990	
4	1870	10/10/2024		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION DE INCENTIVOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	23286	341	1863	968
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	164,580		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			164,580
						Total Comprobante :		164,580	164,580	
4	1871	10/10/2024		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	44	341	1853	969
						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	1872	11/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	MEMORANDUM	262	342	1797	384
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	24,857,879		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			24,857,879
						Total Comprobante :		24,857,879	24,857,879	
						Total día		216,296,329	216,296,329	
4	1873	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5814659	16341	1816	385
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,116,000		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			2,116,000
						Total Comprobante :		2,116,000	2,116,000	
						Total día		2,116,000	2,116,000	
4	1874	14/10/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	2297	343	1890	386
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	198,060		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			198,060
						Total Comprobante :		198,060	198,060	
4	1875	14/10/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICION DE SERVICIO DE COR	FACTURA ELECTRONICA	182	343	1891	387
						215-22-08-999-000-000	OTROS	64,260		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			64,260	
						Total Comprobante :			64,260	64,260	
4	1876	14/10/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETAS	4051	343	1874	388	
					215-22-05-002-000-000	AGUA		36,400			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			36,400		
					Total Comprobante :			36,400	36,400		
4	1877	14/10/2024		NANCY JANNET URRA JA	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRA	FACTURA ELECTRONICA	760	343	1887	389	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		78,571			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			78,571		
					Total Comprobante :			78,571	78,571		
4	1878	14/10/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MAN	FACTURA ELECTRONICA	181	343	1876	390	
					215-22-08-999-000-000	OTROS		55,335			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			55,335		
					Total Comprobante :			55,335	55,335		
4	1879	14/10/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49715472	343	1713	391		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		7,497			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			7,497		
					Total Comprobante :			7,497	7,497		
4	1880	14/10/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49715489	343	1714	392		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		32,095			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			32,095		
					Total Comprobante :			32,095	32,095		
4	1881	14/10/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49715463	343	1715	393		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		54,281			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			54,281		
					Total Comprobante :			54,281	54,281		
4	1882	14/10/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49715496	343	1716	394		
					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		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1883	14/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32797611	343	1732	395
					215-22-05-002-000-000	AGUA			107,300	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				107,300
						Total Comprobante :			107,300	107,300
4	1884	14/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32809687	343	1733	396
					215-22-05-002-000-000	AGUA			129,750	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				129,750
						Total Comprobante :			129,750	129,750
4	1885	14/10/2024		NICOL FERNANDA HERRE	MANTENCION DE AREAS VERDES EN	FACTURA ELECTRONICA	177	343	1741	397
					215-22-08-999-000-000	OTROS			64,260	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				64,260
						Total Comprobante :			64,260	64,260
4	1886	14/10/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICION DE SERVICIO DE COR	FACTURA ELECTRONICA	179	343	1739	398
					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	1887	14/10/2024		IVAN EDUARDO AGUILER	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRA	FACTURA ELECTRONICA	990	343	1738	399
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			75,000	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	1888	14/10/2024		FANNY JEANNETTE NAVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	84	343	1736	400
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			197,650	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				197,650
						Total Comprobante :			197,650	197,650
4	1889	14/10/2024		CILDA ROA SALGADO	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JA	FACTURA ELECTRONICA	150	343	1735	401
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			199,086	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,086
						Total Comprobante :			199,086	199,086
4	1890	14/10/2024		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION DE MATERIAL TECNOL	FACTURA ELECTRONICA	23232	343	1636	402
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			182,790	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				182,790

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			182,790	182,790		
4	1891	14/10/2024		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JA	FACTURA ELECTRONICA	993	343	1802	403	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	150,000				
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			150,000		
					Total Comprobante :			150,000	150,000		
4	1892	14/10/2024		MK VERTICAL SPA	ADQUISICION DE LIMPIEZA DE CAN	FACTURA ELECTRONICA	13	343	1803	404	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	187,361				
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			187,361		
					Total Comprobante :			187,361	187,361		
4	1893	14/10/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE APL	FACTURA ELECTRONICA	89	343	1804	405	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	195,922				
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			195,922		
					Total Comprobante :			195,922	195,922		
4	1894	14/10/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REP	FACTURA ELECTRONICA	88	343	1805	406	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	196,671				
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			196,671		
					Total Comprobante :			196,671	196,671		
4	1895	14/10/2024		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	FACTURA ELECTRONICA	113	343	1877	407	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	170,003				
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			170,003		
					Total Comprobante :			170,003	170,003		
4	1896	14/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	8190	343	1875	408	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	196,295				
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			196,295		
					Total Comprobante :			196,295	196,295		
4	1897	14/10/2024		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS	FACTURA ELECTRONICA	217	343	1880	409	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	196,250				
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			196,250		
					Total Comprobante :			196,250	196,250		
4	1898	14/10/2024		ENRIQUE VILCHES MURG	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR PA	DECRETOS EXENTOS	2104	344	1900	361	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			40,000	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				40,000
							Total Comprobante :			40,000	40,000
4	1899	14/10/2024		CASA EBAN SPA	ADQUISICION DE RESMAS CARTA PA	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2911	344	1898	362
						111-02-05-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			33,750	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				33,750
							Total Comprobante :			33,750	33,750
4	1900	14/10/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SA	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	765	344	1897	363
						111-02-05-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			75,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				75,000
							Total Comprobante :			75,000	75,000
4	1901	14/10/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13402480	344	1894	364
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			471,251	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				471,251
							Total Comprobante :			471,251	471,251
4	1902	14/10/2024		CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13405106	344	1893	365
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			342,971	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				342,971
							Total Comprobante :			342,971	342,971
4	1903	14/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	214-09-04-000-000-000	CORREO ELECTRONICO	0	345	1892	970
						111-02-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			1,241,677	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,241,677
							Total Comprobante :			1,241,677	1,241,677
4	1904	14/10/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	758	345	1889	971
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,096,544	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,096,544
							Total Comprobante :			2,096,544	2,096,544
4	1905	14/10/2024		ENRIQUE VILCHES MURG	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR PA	114-03-41-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2105	345	1899	972
						111-02-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			40,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				40,000
							Total Comprobante :			40,000	40,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	1906	14/10/2024		TRANSPORTES NANCY JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PASAJES, FLETES Y BODEGAJES GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	81	345	1896	973
							Total Comprobante :			1,126,832	1,126,832
										1,126,832	1,126,832
4	1907	14/10/2024		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION A INT	215-22-01-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	927	345	1895	974
							Total Comprobante :			12,359,509	12,359,509
										12,359,509	12,359,509
4	1908	17/10/2024		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCT	215-22-04-002-000-000 111-02-45-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	216	346	1883	410
							Total Comprobante :			187,240	187,240
							Total día			187,240	187,240
										20,868,389	20,868,389
4	1909	17/10/2024		SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION ARTICULOS DE CUIDA	215-22-04-007-000-000 111-02-45-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	4010723	346	1878	411
							Total Comprobante :			189,360	189,360
										189,360	189,360
4	1910	17/10/2024		PREVEN PLAGAS CHILE	CONTROL DE PLAGAS PARA LOS JAR	215-22-08-999-000-000 111-02-45-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	521	346	1879	412
							Total Comprobante :			595,000	595,000
										595,000	595,000
4	1911	17/10/2024		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	215-22-01-001-000-000 111-02-45-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	112	346	1882	413
							Total Comprobante :			150,000	150,000
										150,000	150,000
4	1912	17/10/2024		INVERSIONES HUAYUN S	ADQUISICION DE CHAQUETAS PARA	215-22-02-002-000-000 111-02-45-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	123	346	1910	414
							Total Comprobante :			773,488	773,488
										773,488	773,488
4	1913	17/10/2024		FREDY ABDON MEDINA S	GIRO FONDO INTERNO GLOBAL PARA		DECRETOS EXENTOS	3590	347	1906	366

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			550,000	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				550,000
							Total Comprobante :			550,000	550,000
4	1914	17/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29394	347	1904	367
						111-02-05-000-000-000	PARA PERSONAS			123,893	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				123,893
							Total Comprobante :			123,893	123,893
4	1915	17/10/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVID	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	763	347	1901	368
						111-02-05-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			106,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				106,000
							Total Comprobante :			106,000	106,000
4	1916	17/10/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	72522	347	1903	369
						111-02-05-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,231,421	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,231,421
							Total Comprobante :			1,231,421	1,231,421
4	1917	18/10/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13403138	348	1908	975
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			389,749	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				389,749
							Total Comprobante :			389,749	389,749
							Total día			4,108,911	4,108,911
4	1918	18/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19733335	348	1929	976
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			83,734	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				83,734
							Total Comprobante :			83,734	83,734
4	1919	18/10/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52132953	348	1924	977
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			84,922	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				84,922
							Total Comprobante :			84,922	84,922
4	1920	18/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19737240	348	1922	978
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			50,456	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				50,456

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			50,456	50,456		
4	1921	18/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19747535	348	1919	979	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			369,478			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				369,478		
						Total Comprobante :			369,478	369,478	
4	1922	18/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	19684085	348	1918	980	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			428,589			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				428,589		
						Total Comprobante :			428,589	428,589	
4	1923	18/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	19778550	348	1917	981	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			973,193			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				973,193		
						Total Comprobante :			973,193	973,193	
4	1924	18/10/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO INSTALACION EQUIPOS D	FACTURA ELECTRONICA	215	348	1915	982	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			198,968			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				198,968		
						Total Comprobante :			198,968	198,968	
4	1925	18/10/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO INSTALACION EQUIPOS D	FACTURA ELECTRONICA	216	348	1914	983	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			197,659			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				197,659		
						Total Comprobante :			197,659	197,659	
4	1926	18/10/2024		DIEGO IVAN ZUNIGA MA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	139	348	1911	984	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,680,000			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,680,000		
						Total Comprobante :			1,680,000	1,680,000	
4	1927	18/10/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	191	348	1912	985	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,114,944			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,114,944		
						Total Comprobante :			2,114,944	2,114,944	
4	1928	18/10/2024		COMERCIAL CON1CLICK	ADQUISICION DE ZAPATILLAS Y RO	FACTURA ELECTRONICA	897	348	1925	986	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	207,572		
						215-22-02-003-000-000	CALZADO	310,697		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			518,269
						Total Comprobante :		518,269		518,269
4	1929	18/10/2024		SERVICIOS DE CLIMATI	SERVICIO MANTENCION DE AIRES A	FACTURA ELECTRONICA	199	348	1930	987
						215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU	333,200		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			333,200
						Total Comprobante :		333,200		333,200
4	1930	18/10/2024		COMERCIALIZADORA ABA	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	7285	348	1931	988
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	375,445		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			375,445
						Total Comprobante :		375,445		375,445
4	1931	18/10/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENCION	FACTURA ELECTRONICA	1799	348	1932	989
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	799,999		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			799,999
						Total Comprobante :		799,999		799,999
4	1932	18/10/2024		DEPORTES URZUA SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION	FACTURA ELECTRONICA	14	348	1934	990
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	950,072		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			950,072
						Total Comprobante :		950,072		950,072
4	1933	18/10/2024		TECNOBIOMASS SPA	SERVICIO REPOSICION DE ESTUFA	FACTURA ELECTRONICA	5389	348	1902	991
						215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,064,989		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,064,989
						Total Comprobante :		1,064,989		1,064,989
4	1934	18/10/2024		CLAUDIA MEDINA BENAVAL	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	47	349	1905	92
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,434,480		
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			1,434,480
						Total Comprobante :		1,434,480		1,434,480
4	1935	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32959659	350	1921	415
						215-22-05-002-000-000	AGUA	35,450		
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			35,450

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			35,450	35,450		
4	1936	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32960419	350	1920	416	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	120,600				
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				120,600	
					Total Comprobante :			120,600	120,600		
4	1937	21/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19778553	351	1933	370	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	541,414				
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				541,414	
					Total Comprobante :			541,414	541,414		
					Total día			12,355,861	12,355,861		
4	1938	21/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	19778565	351	1928	371	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	360,944				
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				360,944	
					Total Comprobante :			360,944	360,944		
4	1939	21/10/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19778556	351	1923	372		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	488,176				
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				488,176	
					Total Comprobante :			488,176	488,176		
4	1940	21/10/2024	SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION MATERIALES DIDACTI	FACTURA ELECTRONICA	16599	351	1916	373		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	26,400				
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				26,400	
					Total Comprobante :			26,400	26,400		
4	1941	21/10/2024	NANCY JANNET URR JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVID	FACTURA ELECTRONICA	737	351	1913	374		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	106,000				
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				106,000	
					Total Comprobante :			106,000	106,000		
4	1942	21/10/2024	J&C SERVICIOS INFORM	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	FACTURA ELECTRONICA	824	351	1926	375		
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	644,016				
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				644,016	
					Total Comprobante :			644,016	644,016		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1943	21/10/2024		INSUMOS ESCAL SPA	REVALIDACION PAGO RECHAZADO ES	Traspaso Contable	585	351	1927	376	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			648,550		
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				648,550	
					Total Comprobante :				648,550	648,550	
4	1944	23/10/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE CONSERVACION DE PE	FACTURA ELECTRONICA	7	16342	1884	417	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			196,350		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				196,350	
					Total Comprobante :				196,350	196,350	
					Total día				2,470,436	2,470,436	
4	1945	23/10/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	THO- SERVICIO REPARACION DE FI	FACTURA ELECTRONICA	8	13658	1909	992	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			59,500		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				59,500	
					Total Comprobante :				59,500	59,500	
4	1946	24/10/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5827203	13659	1937	993		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			20,037,700		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				20,037,700	
					Total Comprobante :				20,037,700	20,037,700	
					Total día				20,097,200	20,097,200	
4	1947	24/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	CORREO ELECTRONICO	0	352	1949	994		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			7,960,581		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				7,960,581	
					Total Comprobante :				7,960,581	7,960,581	
4	1948	24/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	CORREO ELECTRONICO	0	352	1948	995		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			11,469,107		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				11,469,107	
					Total Comprobante :				11,469,107	11,469,107	
4	1949	24/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	CORREO ELECTRONICO	0	352	1947	996		
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			15,721,787		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				15,721,787	
					Total Comprobante :				15,721,787	15,721,787	
4	1950	24/10/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	50052029	352	1939	997		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	122,127		
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			122,127
						Total Comprobante :		122,127		122,127
4	1951	24/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32976965	352	1936	998
						215-22-05-002-000-000	AGUA		2,740,950	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			2,740,950
						Total Comprobante :		2,740,950		2,740,950
4	1952	24/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32959663	352	1935	999
						215-22-05-002-000-000	AGUA		6,067,800	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			6,067,800
						Total Comprobante :		6,067,800		6,067,800
4	1953	25/10/2024		PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE FIBRA OPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	802142	353	1950	418
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		4,929,520	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			4,929,520
						Total Comprobante :		4,929,520		4,929,520
						Total día		49,011,872		49,011,872
4	1954	25/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32998274	353	1940	419
						215-22-05-002-000-000	AGUA		54,950	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			54,950
						Total Comprobante :		54,950		54,950
4	1955	25/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32986697	353	1941	420
						215-22-05-002-000-000	AGUA		46,050	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			46,050
						Total Comprobante :		46,050		46,050
4	1956	25/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32997114	353	1942	421
						215-22-05-002-000-000	AGUA		72,650	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			72,650
						Total Comprobante :		72,650		72,650
4	1957	25/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32972035	353	1943	422
						215-22-05-002-000-000	AGUA		78,000	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			78,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			78,000	78,000	
4	1958	25/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32971402	353	1944	423
				215-22-05-002-000-000	AGUA			81,550		
				111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				81,550	
				Total Comprobante :			81,550		81,550	
4	1959	25/10/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO DE REPOSICION Y RECAN	FACTURA ELECTRONICA	210	353	1886	424
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			197,647		
				111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				197,647	
				Total Comprobante :			197,647		197,647	
4	1960	25/10/2024		LED MASTER SPA	AUMENTO DE POTENCIA Y ACTUALIZ	FACTURA ELECTRONICA	204	353	1993	425
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			197,528		
				111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				197,528	
				Total Comprobante :			197,528		197,528	
4	1961	25/10/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	GUR ADQUISICION DE INSUMOS DE	FACTURA ELECTRONICA	291	353	1971	426
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			197,381		
				111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				197,381	
				Total Comprobante :			197,381		197,381	
4	1962	25/10/2024		LED MASTER SPA	RECAMBIO TABLERO ELECTRICO PAR	FACTURA ELECTRONICA	214	353	1970	427
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			197,385		
				111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				197,385	
				Total Comprobante :			197,385		197,385	
4	1963	25/10/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	THO-ADQUISICIÓN DE MATERIALES	FACTURA ELECTRONICA	2306	353	1969	428
				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	
4	1964	25/10/2024		NANCY JANNET URRRA JA	TRASLADO DE PARVULOS POR ACTIV	ORDEN DE COMPRA	12119261	353	1966	429
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			111,111		
				111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				111,111	
				Total Comprobante :			111,111		111,111	
4	1965	25/10/2024		IBACACHE FUENTES DA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SHO	FACTURA ELECTRONICA	206	353	1961	430

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-999-000-000	OTROS			199,000	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,000
							Total Comprobante :			199,000	199,000
4	1966	25/10/2024		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	218	353	1957	431
						111-02-45-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			199,000	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,000
							Total Comprobante :			199,000	199,000
4	1967	25/10/2024		NANCY JANNET URRA JA	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRA	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	742	353	1955	432
						111-02-45-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			157,142	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				157,142
							Total Comprobante :			157,142	157,142
4	1968	25/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8160	353	1952	433
						111-02-45-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			197,642	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				197,642
							Total Comprobante :			197,642	197,642
4	1969	25/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28167	353	1977	434
						111-02-45-000-000-000	PARA PERSONAS			187,699	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				187,699
							Total Comprobante :			187,699	187,699
4	1970	25/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	WRC ADQUISICION DE ALIMENTACIO	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29706	353	1974	435
						111-02-45-000-000-000	PARA PERSONAS			197,664	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				197,664
							Total Comprobante :			197,664	197,664
4	1971	25/10/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRASLADO DE PARVUL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	759	353	1972	436
						111-02-45-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			475,000	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				475,000
							Total Comprobante :			475,000	475,000
4	1972	25/10/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	MANTENIMIENTO DE ESTUFAS A PEL	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	473	353	1968	437
						111-02-45-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			2,552,550	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				2,552,550
							Total Comprobante :			2,552,550	2,552,550

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1973	25/10/2024		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	81	353	1951	438	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,162,630		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,162,630	
					Total Comprobante :				1,162,630	1,162,630	
4	1974	25/10/2024		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	1059	353	1978	439	
					215-22-05-999-000-000	OTROS			919,288		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				919,288	
					Total Comprobante :				919,288	919,288	
4	1975	25/10/2024		COMERCIALIZACION CLA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	1487	353	1979	440	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			203,890		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				203,890	
					Total Comprobante :				203,890	203,890	
4	1976	25/10/2024		AASHOPPING SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE	FACTURA ELECTRONICA	1541	353	1980	441	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			345,088		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				345,088	
					Total Comprobante :				345,088	345,088	
4	1977	25/10/2024		RESTAURANTE Y CAFETE	ADQUISICION DE INSUMOS PARA TA	FACTURA ELECTRONICA	132	353	1981	442	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			199,333		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,333	
					Total Comprobante :				199,333	199,333	
4	1978	25/10/2024		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE MATEIRAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	3177	353	1953	443	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,406,985		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,406,985	
					Total Comprobante :				1,406,985	1,406,985	
4	1979	25/10/2024		SOCIEDAD DE CAPACITA	CAPACITACION PARA EL PERSONAL	FACTURA ELECTRONICA	509	353	1954	444	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,730,000		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,730,000	
					Total Comprobante :				1,730,000	1,730,000	
4	1980	25/10/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	MANTENCION DE SERVICIOS HIGIEN	FACTURA ELECTRONICA	1789	353	1958	445	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			499,000		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS		499,000	499,000
Total Comprobante :								499,000	499,000	
4	1981	25/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	12240	353	1959	446
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		1,278,953	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			1,278,953
Total Comprobante :								1,278,953	1,278,953	
4	1982	25/10/2024		SOCIEDAD DE CAPACITA	ADQUISICION DE JORNADA DE CAPA	FACTURA ELECTRONICA	502	353	1962	447
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		1,575,000	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			1,575,000
Total Comprobante :								1,575,000	1,575,000	
4	1983	25/10/2024		SOCIEDAD DE CAPACITA	JORNADA DE CAPACITACION PARA E	FACTURA ELECTRONICA	503	353	1963	448
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		1,500,000	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			1,500,000
Total Comprobante :								1,500,000	1,500,000	
4	1984	25/10/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	13430296	353	1964	449
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,343,170	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			1,343,170
Total Comprobante :								1,343,170	1,343,170	
4	1985	25/10/2024		PCINBOX ARAUCANIA SP	ADQUISICION DE TINTAS PARA LA	FACTURA ELECTRONICA	8102	353	1965	450
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		374,136	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			374,136
Total Comprobante :								374,136	374,136	
4	1986	25/10/2024		JUANA PAULINA MUÑOZ	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PA	FACTURA ELECTRONICA	4291	353	1992	451
						215-22-04-999-000-000	OTROS		508,368	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			508,368
Total Comprobante :								508,368	508,368	
4	1987	25/10/2024		FARMACIAS OSCAR ITUR	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	14087	353	1995	452
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		156,260	
						215-22-04-999-000-000	OTROS		32,890	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			189,150
Total Comprobante :								189,150	189,150	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1988	25/10/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	72672	353	1990	453	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				459,214	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				459,214	
					Total Comprobante :					459,214	
4	1989	25/10/2024		SOLUCIONES INTEGRALE	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	1665	353	1991	454	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				434,969	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				434,969	
					Total Comprobante :					434,969	
4	1990	25/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	12354	353	1734	455	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,321,591	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,321,591	
					Total Comprobante :					1,321,591	
4	1991	25/10/2024		DELMAR CHILE SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	367	353	1737	456	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,368,220	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,368,220	
					Total Comprobante :					1,368,220	
4	1992	25/10/2024		VICTORIA REGINA PARE	ADQUISICION DE ESTANDARTE PARA	FACTURA ELECTRONICA	4187	353	1888	457	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				589,050	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				589,050	
					Total Comprobante :					589,050	
4	1993	29/10/2024		ENRIQUE VILCHES MURG	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR GI	DECRETOS EXENTOS	3802	354	1998	377	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO				456,000	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				456,000	
					Total Comprobante :					456,000	
					Total día					23,462,984	
4	1994	29/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	29441	354	1945	378	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				118,765	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				118,765	
					Total Comprobante :					118,765	
4	1995	29/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	FACTURA ELECTRONICA	19778556	354	1984	379	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			647,893	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				647,893
							Total Comprobante :			647,893	647,893
4	1996	29/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE		FACTURA ELECTRONICA	19778559	354	1983	380
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			244,539	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				244,539
							Total Comprobante :			244,539	244,539
4	1997	29/10/2024		SERVICIOS COMPUTACIO	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA		FACTURA ELECTRONICA	166764	354	1985	381
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			219,992	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				219,992
							Total Comprobante :			219,992	219,992
4	1998	29/10/2024		ZIEMAX EDICIONES LIM	ADQUISICION TEXTOS DE LECTURA		FACTURA ELECTRONICA	5818	354	1987	382
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,862,041	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,862,041
							Total Comprobante :			1,862,041	1,862,041
4	1999	29/10/2024		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE PROYECTORES PAR		FACTURA ELECTRONICA	2967	354	1988	383
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			9,019,962	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				9,019,962
							Total Comprobante :			9,019,962	9,019,962
4	2000	29/10/2024		IMPORTADORA BILINGUA	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	20783	354	1989	384
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			770,030	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				770,030
							Total Comprobante :			770,030	770,030
4	2001	29/10/2024		JOSE LUIS D. OLAVE	ADQUISICION DE RADIO PORTATILE		FACTURA ELECTRONICA	265	354	1938	385
						215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			271,284	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				271,284
							Total Comprobante :			271,284	271,284
4	2002	29/10/2024		SANDRA MARGARITA GAR	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPOR		FACTURA ELECTRONICA	21884	354	1982	386
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			366,976	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				366,976
							Total Comprobante :			366,976	366,976

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2003	29/10/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE TELEVISORES PAR	FACTURA ELECTRONICA	137	355	1986	1000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,142,393		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,142,393	
						Total Comprobante :			1,142,393	1,142,393	
4	2004	29/10/2024		ALEGRIA VALDEBENITO	Remuneraciones mes de octubre	MEMORANDUM	279	355	2026	1001	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,647,872		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,647,872	
						Total Comprobante :			1,647,872	1,647,872	
4	2005	29/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales	MEMORANDUM	280	355	2028	1002	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4,329,469		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,329,469	
						Total Comprobante :			4,329,469	4,329,469	
4	2006	29/10/2024		MK VERTICAL SPA	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	MEMORANDUM	600	356	1996	458	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			187,361		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				187,361	
						Total Comprobante :			187,361	187,361	
4	2007	29/10/2024		MK VERTICAL SPA	ADQUISICION DE LIMPIEZA DE CAN	FACTURA ELECTRONICA	10	356	1881	459	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			187,363		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				187,363	
						Total Comprobante :			187,363	187,363	
4	2008	29/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33053992	356	2006	460	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			52,900		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				52,900	
						Total Comprobante :			52,900	52,900	
4	2009	29/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33066072	356	1999	461	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			112,400		
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				112,400	
						Total Comprobante :			112,400	112,400	
4	2010	29/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33024575	356	2000	462	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			65,600		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				65,600
							Total Comprobante :		65,600		65,600
4	2011	29/10/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE MATERIAL TEXTIL	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2318	356	2001	463
						111-02-45-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				198,900
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				198,900
							Total Comprobante :		198,900		198,900
4	2012	29/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARI	215-22-04-002-000-000	FACTURA DE COMPRA EL	8232	356	2002	464
						111-02-45-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				199,000
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,000
							Total Comprobante :		199,000		199,000
4	2013	29/10/2024		IBACACHE FUENTES DA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SHO	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	207	356	2003	465
						111-02-45-000-000-000	OTROS				199,086
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,086
							Total Comprobante :		199,086		199,086
4	2014	29/10/2024		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	219	356	2004	466
						111-02-45-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				199,100
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,100
							Total Comprobante :		199,100		199,100
4	2015	29/10/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MAN	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	185	356	2005	467
						111-02-45-000-000-000	OTROS				55,335
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				55,335
							Total Comprobante :		55,335		55,335
4	2016	29/10/2024		SHINU CORP. SPA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	140	356	1997	468
						111-02-45-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				610,470
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				610,470
							Total Comprobante :		610,470		610,470
4	2017	29/10/2024		FUNDACION CINTEC	CAPACITACION JARDIN INFANTIL E	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2425	356	1960	469
						111-02-45-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,200,000
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,200,000
							Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2018	29/10/2024		SERVICIOS PROFESIONA	CAPACITACION PARA EL PERSONAL	FACTURA ELECTRONICA	21	356	1975	470
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,487,500	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,487,500
						Total Comprobante :			1,487,500	1,487,500
4	2019	29/10/2024		SERVICIOS PROFESIONA	CAPACITACION PARA EL PERSONAL	FACTURA ELECTRONICA	20	356	1967	471
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,487,500	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,487,500
						Total Comprobante :			1,487,500	1,487,500
4	2020	29/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES AL PERS	MEMORANDUM	276	356	2031	472
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			419,334	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				419,334
						Total Comprobante :			419,334	419,334
4	2021	29/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Octubre	LISTA CERTIFICADOS A	277	357	2025	1003
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			250,906,982	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			36,152,488	
					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			68,739,112	
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			128,637,384	
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			41,065,393	
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			11,844,075	
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			119,019,533	
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			20,511,645	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			15,108,358	
					215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			3,416,794	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			142,669,187	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			21,361,491	
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			21,139,986	
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			33,663,018	
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			17,186,002	
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			1,140,735	
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			74,553,756	
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			10,181,611	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,327,765	
					215-21-02-003-003-001	BONIFICACION			1,470,219	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO								
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER								
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		574,738,952									
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		25,205,200									
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		664,416									
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		5,498,932									
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		24,890,585									
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY Nº 19.464		11,582,362									
						215-21-03-999-999-000	OTRAS		30,332,245									
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,112,598,815								
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			340,309,458								
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			19,492,798								
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			222,993,613								
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4,505,190								
						Total Comprobante :		1,699,899,874		1,699,899,874								
						4	2022	29/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA AL PERSON	OTROS	102024	358	2030	473		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			105,743,316								
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,576,925								
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			5,137,253								
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			27,715,575								
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				87,081,899							
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				30,084,802							
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				568,027							
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				26,019,007							
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				419,334							
						Total Comprobante :		144,173,069			144,173,069							
						4	2023	30/10/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	28	359	2033	1004	
												215-22-11-999-000-000	OTROS		6,549,500			
												111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			5,614,788		
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			900,557														
214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			34,155														
Total Comprobante :		6,549,500		6,549,500														
Total día		1,877,925,508		1,877,925,508														
4	2024	30/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	11	359	2032	1005								
						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								

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		6,222,500	6,222,500	
4	2025	30/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	51	359	2034	1006	
					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	2026	30/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	29808	359	2013	1007	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			165,788		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				165,788	
					Total Comprobante :			165,788		165,788	
4	2027	30/10/2024		NICOL FERNANDA HERRE	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS	FACTURA ELECTRONICA	176	359	2007	1008	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			440,296		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				440,296	
					Total Comprobante :			440,296		440,296	
4	2028	30/10/2024		BIKE RED MACHINE SPA	ADQUISICION DE AIRE ACONDICION	FACTURA ELECTRONICA	1656	359	2008	1009	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			389,130		
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				389,130	
					Total Comprobante :			389,130		389,130	
4	2029	30/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	FACTURA ELECTRONICA	12463	359	2014	1010	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			168,314			
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			38,794			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				207,108		
				Total Comprobante :			207,108		207,108		
4	2030	30/10/2024	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	12472	359	2018	1011		
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,701,010			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,701,010		
				Total Comprobante :			1,701,010		1,701,010		
4	2031	30/10/2024	COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	17568	359	2020	1012		
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,571,704			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,571,704		
				Total Comprobante :			1,571,704		1,571,704		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2032	30/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIAL DE ASEO P	FACTURA ELECTRONICA	12484	359	2024	1013	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	119,714				
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			119,714		
					Total Comprobante :				119,714	119,714	
4	2033	30/10/2024		PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO DE ALIMENTACION CENA	FACTURA ELECTRONICA	992	359	2016	1014	
					215-22-08-999-000-000	OTROS	8,482,320				
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			8,482,320		
					Total Comprobante :				8,482,320	8,482,320	
3	2591	02/10/2024		SERVICIOS TECNICOS E	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	2034		1772		
					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				23,824,720	23,824,720	
3	2592	02/10/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO MU	FACTURA ELECTRONICA	11281		1773		
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			242,666		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	242,666				
					Total Comprobante :				242,666	242,666	
3	2593	02/10/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO GRA	FACTURA ELECTRONICA	11123102		1774		
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			408,170		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	408,170				
					Total Comprobante :				408,170	408,170	
3	2594	02/10/2024		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	14787		1775		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			597,301		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	597,301				
					Total Comprobante :				597,301	597,301	
3	2595	02/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3372		1770		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			400,000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	400,000				
					Total Comprobante :				400,000	400,000	
3	2596	02/10/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE GALVANOS Y MEDA	FACTURA ELECTRONICA	4596		1779		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,736,236
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR		1,736,236	
							Total Comprobante :			1,736,236	1,736,236
3	2597	02/10/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	ADQUISICION DE COFFE BREAK PAR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	95		1780	
							532-08-00-000-000-000	OTROS			297,500
							Total Comprobante :			297,500	297,500
3	2598	02/10/2024		INVERSIONES TS SPA	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	117		1781	
							532-04-00-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			497,101
							Total Comprobante :			497,101	497,101
3	2599	02/10/2024		SUPERMERCADO MI CASA	CVM ADQUISICION DE ALIMENTACIO	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15840		1782	
							532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS			197,099
							Total Comprobante :			197,099	197,099
3	2600	02/10/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	190		1783	
							532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,597,696
							Total Comprobante :			4,597,696	4,597,696
3	2601	02/10/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICION DE COLACIONES ACTI	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3550		1784	
							532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS			297,024
							Total Comprobante :			297,024	297,024
3	2602	02/10/2024		PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE ALIMENTACION CENA,	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1510		1785	
							532-08-00-000-000-000	OTROS			11,305,000
							Total Comprobante :			11,305,000	11,305,000
3	2603	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5815832		1786	
							532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			170,100
							Total Comprobante :			170,100	170,100

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2604	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812485		1786	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				190,500
							SERVICIOS BASICOS			190,500	
								Total Comprobante :		190,500	190,500
3	2605	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812484		1786	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				150,200
							SERVICIOS BASICOS			150,200	
								Total Comprobante :		150,200	150,200
3	2606	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5815839		1786	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,947,400
							SERVICIOS BASICOS			2,947,400	
								Total Comprobante :		2,947,400	2,947,400
3	2607	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5814799		1786	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,585,500
							SERVICIOS BASICOS			2,585,500	
								Total Comprobante :		2,585,500	2,585,500
3	2608	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57514843		1786	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				105,500
							SERVICIOS BASICOS			105,500	
								Total Comprobante :		105,500	105,500
3	2609	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812486		1786	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				147,800
							SERVICIOS BASICOS			147,800	
								Total Comprobante :		147,800	147,800
3	2610	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5815851		1786	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				153,500
							SERVICIOS BASICOS			153,500	
								Total Comprobante :		153,500	153,500
3	2611	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5815850		1786	
							ELECTRICIDAD				159,900

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		159,900		
Total Comprobante :										159,900	159,900
3	2612	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5815841		1786	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				44,000
							SERVICIOS BASICOS			44,000	
Total Comprobante :										44,000	44,000
3	2613	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5815842		1786	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				29,200
							SERVICIOS BASICOS			29,200	
Total Comprobante :										29,200	29,200
3	2614	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5815843		1786	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				68,800
							SERVICIOS BASICOS			68,800	
Total Comprobante :										68,800	68,800
3	2615	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813675		1786	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,259,200
							SERVICIOS BASICOS			1,259,200	
Total Comprobante :										1,259,200	1,259,200
3	2616	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57599068		1786	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				212,600
							SERVICIOS BASICOS			212,600	
Total Comprobante :										212,600	212,600
3	2617	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5816726		1786	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				292,100
							SERVICIOS BASICOS			292,100	
Total Comprobante :										292,100	292,100
3	2618	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813621		1786	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,844,400
							SERVICIOS BASICOS			1,844,400	
Total Comprobante :										1,844,400	1,844,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2619	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5809990		1786		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				107,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			107,400		
					Total Comprobante :				107,400	107,400	
3	2620	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5809954		1786		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,900		
					Total Comprobante :				2,900	2,900	
3	2621	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5809953		1786		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				272,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			272,300		
					Total Comprobante :				272,300	272,300	
3	2622	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5810000		1786		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				131,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			131,300		
					Total Comprobante :				131,300	131,300	
3	2623	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	57563696		1786		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				39,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			39,300		
					Total Comprobante :				39,300	39,300	
3	2624	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5815821		1786		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				202,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			202,500		
					Total Comprobante :				202,500	202,500	
3	2625	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5813433		1786		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				518,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			518,200		
					Total Comprobante :				518,200	518,200	
3	2626	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5814832		1786		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,400		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			23,400	23,400
3	2627	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5809959		1786	
					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	2628	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5809974		1786	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,800	
						Total Comprobante :			6,800	6,800
3	2629	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	57563699		1786	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				124,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			124,600	
						Total Comprobante :			124,600	124,600
3	2630	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	57561388		1786	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				380,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			380,300	
						Total Comprobante :			380,300	380,300
3	2631	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5813506		1786	
					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	2632	02/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5815822		1786	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				186,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			186,300	
						Total Comprobante :			186,300	186,300
3	2633	02/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	260		1771	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				426,122
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				26,510
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464				20,158
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			472,790	
						Total Comprobante :			472,790	472,790

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2634	03/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19668648		1787		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			494,628	494,628	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			494,628		
					Total Comprobante :				494,628	494,628	
					Total día				33,904,011	33,904,011	
3	2635	03/10/2024		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA ELECTRONICA	139		1788		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				47,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,200		
					Total Comprobante :				47,200	47,200	
3	2636	03/10/2024		MARICELA ALMONACID S	SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRE	BOLETA A HONORARIOS	97		1791		
					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	
3	2637	03/10/2024	MARICELA ALMONACID S	SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRE	BOLETA A HONORARIOS	96		1790			
					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	
3	2638	03/10/2024	MARICELA ALMONACID S	SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRE	BOLETA A HONORARIOS	95		1789			
					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	
3	2639	03/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	NOMINA SUPLEMENTARIA CORRESPON	MEMORANDUM	261		1792			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				536,427	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				26,074	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			562,501		
					Total Comprobante :				562,501	562,501	
3	2640	04/10/2024	AZOCAR RUIZ, MAURIC	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REP	FACTURA ELECTRONICA	88		1805			
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				196,671	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			196,671		
					Total Comprobante :				196,671	196,671	
					Total día				865,277	865,277	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2641	04/10/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE APL		FACTURA ELECTRONICA	89		1804	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				195,922
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			195,922	
							Total Comprobante :			195,922	195,922
3	2642	04/10/2024		MK VERTICAL SPA	ADQUISICION DE LIMPIEZA DE CAN		FACTURA ELECTRONICA	13		1803	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				187,361
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			187,361	
							Total Comprobante :			187,361	187,361
3	2643	04/10/2024		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JA		FACTURA ELECTRONICA	993		1802	
					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	2644	07/10/2024		CESAR ELADIO POBLETE	SERVICIO REPOSICION DE PUERTA		FACTURA ELECTRONICA	24		1814	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				1,862,350
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,862,350	
							Total Comprobante :			1,862,350	1,862,350
							Total día			2,395,633	2,395,633
3	2645	07/10/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA		FACTURA ELECTRONICA	2292		1813	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,464,720
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,464,720	
							Total Comprobante :			1,464,720	1,464,720
3	2646	07/10/2024		NESTOR JAIME QUEZADA	ADQUISICION DE VIDRIO TERMOPAN		FACTURA ELECTRONICA	737		1812	
					215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				92,000
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			92,000	
							Total Comprobante :			92,000	92,000
3	2647	07/10/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	ADQUISICION DE SOFTWARE PLATAF		FACTURA ELECTRONICA	1466		1807	
					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	2648	07/10/2024		DOMY CONSTRUCCIONES	CAA - ADQUISICIÓN DE REPARACIÓ		FACTURA ELECTRONICA	127		1810	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			47,600
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		47,600	
							Total Comprobante :			47,600	47,600
3	2649	07/10/2024		OLIVA MALDONADO ERNE	PZM, ADQUISICION DE MATERIALES		FACTURA ELECTRONICA	160		1809	
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			69,999
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		69,999	
							Total Comprobante :			69,999	69,999
3	2650	07/10/2024		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA ESCUELA CHACAI		FACTURA ELECTRONICA	2		1808	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			155,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		155,600	
							Total Comprobante :			155,600	155,600
3	2651	07/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		FACTURA ELECTRONICA	5814659		1816	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			223,300
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		223,300	
							Total Comprobante :			223,300	223,300
3	2652	07/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		BOLETA ELECTRONICA	57599670		1816	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			93,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		93,000	
							Total Comprobante :			93,000	93,000
3	2653	07/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		FACTURA ELECTRONICA	57600197		1816	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			60,300
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		60,300	
							Total Comprobante :			60,300	60,300
3	2654	07/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		BOLETA ELECTRONICA	57599010		1816	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			193,500
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		193,500	
							Total Comprobante :			193,500	193,500
3	2655	07/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		FACTURA ELECTRONICA	57603195		1816	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			399,300
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		399,300	
							Total Comprobante :			399,300	399,300

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2656	07/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	57599059		1816	131,000
								Total Comprobante :		131,000	131,000
3	2657	07/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	57603201		1816	154,700
								Total Comprobante :		154,700	154,700
3	2658	07/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	57601748		1816	176,300
								Total Comprobante :		176,300	176,300
3	2659	07/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	57601756		1816	137,000
								Total Comprobante :		137,000	137,000
3	2660	07/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5817377		1816	190,500
								Total Comprobante :		190,500	190,500
3	2661	07/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	57601732		1816	176,100
								Total Comprobante :		176,100	176,100
3	2662	07/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5817378		1816	181,000
								Total Comprobante :		181,000	181,000
3	2663	08/10/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA	215-22-09-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	11102		1817	291,511

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		291,511	
							Total Comprobante :			291,511	291,511
							Total día			4,654,097	4,654,097
3	2664	08/10/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	160		1818	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,471,264
							SERVICIOS GENERALES			1,471,264	
							Total Comprobante :			1,471,264	1,471,264
3	2665	08/10/2024		VALENTINA ODETTE OLI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	108		1819	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,517,232
							SERVICIOS GENERALES			1,517,232	
							Total Comprobante :			1,517,232	1,517,232
3	2666	08/10/2024		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	215-22-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	426		1820	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD				380,000
							PUBLICIDAD Y DIFUSION			380,000	
							Total Comprobante :			380,000	380,000
3	2667	08/10/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	161		1821	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				192,000
							SERVICIOS GENERALES			192,000	
							Total Comprobante :			192,000	192,000
3	2668	08/10/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA	215-22-09-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11265		1823	
							MAQUINAS Y EQUIPOS				292,999
							ARRIENDOS			292,999	
							Total Comprobante :			292,999	292,999
3	2669	08/10/2024		SOUTH TRAVEL SPA	SERVICIO DE TRASLADO, ALIMENTA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	139		1824	
							PARA PERSONAS				3,784,800
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,172,000
							OTROS				3,583,200
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			3,784,800	
							SERVICIOS GENERALES			8,755,200	
							Total Comprobante :			12,540,000	12,540,000
3	2670	08/10/2024		TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA N°2 ADQUISICION DE PLATA		FACTURA ELECTRONICA	1503		1825	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				333,333
						554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			333,333	
							Total Comprobante :			333,333	333,333
3	2671	08/10/2024		DESTRUCCION DE PLAGA	SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS		FACTURA ELECTRONICA	3854		1827	
						215-22-08-999-000-000	OTROS				198,730
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			198,730	
							Total Comprobante :			198,730	198,730
3	2672	08/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	1002		1828	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,478,665
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				179,976
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,478,665	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			179,976	
							Total Comprobante :			1,658,641	1,658,641
3	2673	08/10/2024		INSUMOS ESCAL SPA	ADQUISICION DE TONER PARA IMPR		FACTURA ELECTRONICA	154		1829	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				648,550
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			648,550	
							Total Comprobante :			648,550	648,550
3	2674	08/10/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	482		1830	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,988,512
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,988,512	
							Total Comprobante :			2,988,512	2,988,512
3	2675	08/10/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA ELECTRONICA	481		1831	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4,413,792
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,413,792	
							Total Comprobante :			4,413,792	4,413,792
3	2676	07/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL K	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL		FACTURA ELECTRONICA	1133		1832	
						215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,896,501
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,896,501	
							Total Comprobante :			1,896,501	1,896,501
							Total día			28,531,554	28,531,554
3	2677	08/10/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A		FACTURA ELECTRONICA	194		1822	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA				26,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,800	
					Total Comprobante :				26,800	26,800
					Total día				26,800	26,800
3	2678	08/10/2024		CHARLES EDUARDO SOLA	SERVICIOS PRESTADOS COMO LOCUT	BOLETA A HONORARIOS	286		1834	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				130,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			130,000	
					Total Comprobante :				130,000	130,000
3	2679	08/10/2024		MITZI MARJORIE RIQUE	PLANILLA DE VIATICOS Nº 81, DE	PLANILLA DE VIATICOS	81		1849	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,000	
					Total Comprobante :				6,000	6,000
3	2680	08/10/2024		PARRA MEZA RAUL	PLANILLA DE VIATICOS Nº 82, DE	PLANILLA DE VIATICOS	20		1848	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,000	
					Total Comprobante :				6,000	6,000
3	2681	08/10/2024		TEXIA GUTIERREZ RAMI	PLANILLA DE VIATICOS Nº 93, DE	PLANILLA DE VIATICOS	93		1846	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
					Total Comprobante :				36,486	36,486
3	2682	08/10/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS Nº 84, DE	PLANILLA DE VIATICOS	84		1845	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				15,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
					Total Comprobante :				39,486	39,486
3	2683	08/10/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS Nº 85, DE	PLANILLA DE VIATICOS	85		1844	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,486	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,000	
										Total Comprobante :	29,486
										29,486	
3	2684	08/10/2024		FAVIOLA MEDINA POBLE	PLANILLA DE VIATICOS N° 86, DE	215-22-01-001-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	86		1843	
						215-22-08-007-000-000	PARA PERSONAS				33,380
						532-01-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,000
						532-08-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			33,380	
							SERVICIOS GENERALES			12,000	
										Total Comprobante :	45,380
										45,380	
3	2685	08/10/2024		EDITH CONEJEROS DAGN	PLANILLA DE VIATICOS N° 87, DE	215-22-08-007-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	87		1842	
						532-08-00-000-000-000	PARA PERSONAS				12,000
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				
							SERVICIOS GENERALES			12,000	
										Total Comprobante :	12,000
										12,000	
3	2686	08/10/2024		CEA GARRIDO SOLANGE	PLANILLA DE VIATICOS N° 88, DE	215-22-01-001-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	88		1841	
						215-22-08-007-000-000	PARA PERSONAS				10,990
						532-01-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,000
						532-08-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			10,990	
							SERVICIOS GENERALES			12,000	
										Total Comprobante :	22,990
										22,990	
3	2687	08/10/2024		MORENO TRONCOSO RUBY	PLANILLA DE VIATICOS N° 89, DE	215-22-08-007-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	89		1840	
						532-08-00-000-000-000	PARA PERSONAS				12,000
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				
							SERVICIOS GENERALES			12,000	
										Total Comprobante :	12,000
										12,000	
3	2688	08/10/2024		MÓNICA ELENA CALBÚN	PLANILLA DE VIATICOS N° 90, DE	215-22-08-007-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	90		1839	
						532-08-00-000-000-000	PARA PERSONAS				12,000
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				
							SERVICIOS GENERALES			12,000	
										Total Comprobante :	12,000
										12,000	
3	2689	08/10/2024		SHAREM ALEJANDRA NAC	PLANILLA DE VIATICOS N° 91, DE	215-22-01-001-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	91		1838	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				2,910
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,910	
										Total Comprobante :	2,910
										2,910	
3	2690	08/10/2024		MARCIA IVETTE SOTO A	PLANILLA DE VIATICOS N° 92, DE		PLANILLA DE VIATICOS	92		1837	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				4,350
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			4,350	
						Total Comprobante :			4,350	4,350
3	2691	09/10/2024		JIMMY ITURRA PENA	PLANILLA DE VIATICOS N° 83, DE	PLANILLA DE VIATICOS	83		1836	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				5,080
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			5,080	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
						Total Comprobante :			17,080	17,080
						Total día			376,168	376,168
3	2692	08/10/2024		GAZALEZ CAYUPE HELEN	PLANILLA DE VIATICOS N° 94 DEC	PLANILLA DE VIATICOS	94		1835	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
						Total Comprobante :			36,486	36,486
						Total día			36,486	36,486
3	2693	09/10/2024		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	44		1853	
					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			1,488,000	1,488,000
3	2694	09/10/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	ADQUISICION DE SOFTWARE PLATAF	FACTURA ELECTRONICA	1465		1854	
					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	2695	09/10/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	11288		1855	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				385,954
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			385,954	
						Total Comprobante :			385,954	385,954
3	2696	09/10/2024		BAHAMONDE ALFARO DAV	SERVICIO TRASLADO DE ESTUDIANT	FACTURA ELECTRONICA	24		1856	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				840,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			840,000	
							Total Comprobante :			840,000	840,000
3	2697	09/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES PAR	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3651		1857	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				2,518,230
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,518,230	
							Total Comprobante :			2,518,230	2,518,230
3	2698	09/10/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 95, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	95		1851	
						215-22-08-007-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486
						531-03-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				13,400
						532-08-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,486	
							SERVICIOS GENERALES			13,400	
							Total Comprobante :			37,886	37,886
3	2699	09/10/2024		HELEN PAULINA GAETE	PLANILLA DE VIATICOS N° 96, DE	215-22-08-007-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	96		1850	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6,000
							SERVICIOS GENERALES			6,000	
							Total Comprobante :			6,000	6,000
3	2700	09/10/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	PRIMER ESTADO DE PAGO CONSERVA	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	118		1858	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				42,805,996
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			42,805,996	
							Total Comprobante :			42,805,996	42,805,996
3	2701	09/10/2024		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	57		1859	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,947,370
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,947,370	
							Total Comprobante :			1,947,370	1,947,370
3	2702	09/10/2024		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	58		1859	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				761,640
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			761,640	
							Total Comprobante :			761,640	761,640
3	2703	09/10/2024		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	59		1859	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,443,780
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,443,780	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			1,443,780	1,443,780		
3	2704	09/10/2024		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	FACTURA ELECTRONICA	60		1859		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			3,547,018		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			3,547,018		
					Total Comprobante :			3,547,018	3,547,018		
3	2705	09/10/2024		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FACTURA ELECTRONICA	9952		1860		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			120,000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			120,000		
					Total Comprobante :			120,000	120,000		
3	2706	09/10/2024		LIDIA PAOLA TAPIA GI	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	334		1861		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			4,984,910		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			4,984,910		
					Total Comprobante :			4,984,910	4,984,910		
3	2707	08/10/2024	VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE COMPUTADORES Y	FACTURA ELECTRONICA	135		1862			
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			4,164,993		
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			4,164,993		
					Total Comprobante :			4,164,993	4,164,993		
					Total día			63,963,777	63,963,777		
3	2708	09/10/2024	INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION DE INCENTIVOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	23286		1863			
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			164,580		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			164,580		
					Total Comprobante :			164,580	164,580		
					Total día			164,580	164,580		
3	2709	09/10/2024	CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE INSUMOS PARA TA	FACTURA ELECTRONICA	2298		1864			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			189,850		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			189,850		
					Total Comprobante :			189,850	189,850		
3	2710	09/10/2024	ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	480		1865			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,517,248		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,517,248		
					Total Comprobante :			5,517,248	5,517,248		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2711	09/10/2024		JUANA LUISA SEPULVED	ADQUISICION DE UN TELEVISOR SM	FACTURA ELECTRONICA	157		1866	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				248,990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			248,990	
						Total Comprobante :			248,990	248,990
3	2712	08/10/2024		VICTORIA REGINA PARE	ADQUISICION DE ESTANDARTE PARA	FACTURA ELECTRONICA	4187		1888	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				589,050
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			589,050	
						Total Comprobante :			589,050	589,050
						Total día			6,545,138	6,545,138
3	2713	09/10/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	755		1867	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4,137,936
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,137,936	
						Total Comprobante :			4,137,936	4,137,936
						Total día			4,137,936	4,137,936
3	2714	09/10/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	484		1868	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,758,624
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,758,624	
						Total Comprobante :			2,758,624	2,758,624
3	2715	09/10/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	754		1869	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,298,848
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,298,848	
						Total Comprobante :			2,298,848	2,298,848
3	2716	09/10/2024		TRANSPORTE RICARDO E	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	181		1870	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				646,250
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			646,250	
						Total Comprobante :			646,250	646,250
3	2717	09/10/2024		NANCY JANNET URRA JA	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRA	FACTURA ELECTRONICA	760		1887	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				78,571
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			78,571	
						Total Comprobante :			78,571	78,571

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2718	09/10/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	483		1871	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,379,312
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,379,312	
						Total Comprobante :			1,379,312	1,379,312
3	2719	09/10/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	NOTA DE CREDITO ELEC	11		1871	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				-172,414
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				172,414
						Total Comprobante :				
3	2720	09/10/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO DE REPOSICION Y RECAN	FACTURA ELECTRONICA	210		1886	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				197,647
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			197,647	
						Total Comprobante :			197,647	197,647
3	2722	09/10/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE CONSERVACION DE PE	FACTURA ELECTRONICA	7		1884	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				196,350
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			196,350	
						Total Comprobante :			196,350	196,350
3	2723	09/10/2024		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCT	FACTURA ELECTRONICA	216		1883	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				187,240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			187,240	
						Total Comprobante :			187,240	187,240
3	2724	09/10/2024		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	FACTURA ELECTRONICA	112		1882	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				150,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	2725	09/10/2024		MK VERTICAL SPA	ADQUISICION DE LIMPIEZA DE CAN	FACTURA ELECTRONICA	10		1881	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				187,363
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			187,363	
						Total Comprobante :			187,363	187,363
3	2726	09/10/2024		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS	FACTURA ELECTRONICA	217		1880	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				196,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			196,250	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			196,250	196,250		
3	2727	09/10/2024		PREVEN PLAGAS CHILE	CONTROL DE PLAGAS PARA LOS JAR	FACTURA ELECTRONICA	521		1879		
				215-22-08-999-000-000	OTROS					595,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
				Total Comprobante :			595,000	595,000			
3	2728	09/10/2024		SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION ARTICULOS DE CUIDA	FACTURA ELECTRONICA	4010723		1878		
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO					189,360	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO						
				Total Comprobante :			189,360	189,360			
3	2729	09/10/2024		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	FACTURA ELECTRONICA	113		1877		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					170,003	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						
				Total Comprobante :			170,003	170,003			
3	2730	09/10/2024	NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MAN	FACTURA ELECTRONICA	181		1876			
				215-22-08-999-000-000	OTROS					55,335	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
				Total Comprobante :			55,335	55,335			
3	2731	09/10/2024	SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	8190		1875			
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA					196,295	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO						
				Total Comprobante :			196,295	196,295			
3	2732	09/10/2024	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETAS	4051		1874			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					36,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			36,400	36,400			
3	2733	09/10/2024	NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	753		1872			
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					2,390,800	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
				Total Comprobante :			2,390,800	2,390,800			
3	2734	09/10/2024	NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	752		1873			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		5,977,008	5,977,008	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,977,008	5,977,008	
						Total Comprobante :			5,977,008	5,977,008	
3	2735	10/10/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	758		1889		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,096,544	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,096,544		
						Total Comprobante :			2,096,544	2,096,544	
						Total día			19,983,200	19,983,200	
3	2736	10/10/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	2297			1890	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			198,060	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		198,060		
						Total Comprobante :			198,060	198,060	
3	2737	10/10/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICION DE SERVICIO DE COR	FACTURA ELECTRONICA	182			1891	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			64,260	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		64,260		
						Total Comprobante :			64,260	64,260	
3	2738	11/10/2024		CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13405106			1893	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			342,971	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		342,971		
						Total Comprobante :			342,971	342,971	
						Total día			605,291	605,291	
3	2739	11/10/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	13402480			1894	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			471,251	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		471,251		
						Total Comprobante :			471,251	471,251	
3	2740	11/10/2024		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION A INT	FACTURA ELECTRONICA	927			1895	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			12,359,509	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		12,359,509		
						Total Comprobante :			12,359,509	12,359,509	
3	2741	11/10/2024		TRANSPORTES NANCY JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	81			1896	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,126,832	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	Total Comprobante :		1,126,832	1,126,832
3	2742	11/10/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SA	FACTURA ELECTRONICA	765		1897	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			75,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			75,000	
					Total Comprobante :			75,000	75,000	
3	2743	11/10/2024		CASA EBAN SPA	ADQUISICION DE RESMAS CARTA PA	FACTURA ELECTRONICA	2911		1898	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			33,750	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			33,750	
					Total Comprobante :			33,750	33,750	
3	2744	14/10/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVID	FACTURA ELECTRONICA	763		1901	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			106,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			106,000	
					Total Comprobante :			106,000	106,000	
					Total día			14,172,342	14,172,342	
3	2745	08/10/2024		TECNOBIOMASS SPA	SERVICIO REPOSICION DE ESTUFA	FACTURA ELECTRONICA	5389		1902	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,064,989	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,064,989	
					Total Comprobante :			1,064,989	1,064,989	
					Total día			1,064,989	1,064,989	
3	2746	14/10/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	72522		1903	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			770,329	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			770,329	
					Total Comprobante :			770,329	770,329	
					Total día			770,329	770,329	
3	2747	14/10/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	72523		1903	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			357,769	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			357,769	
					Total Comprobante :			357,769	357,769	
3	2748	14/10/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	72524		1903	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			103,323	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		103,323		
Total Comprobante :										103,323	103,323
3	2749	14/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29394		1904	
							PARA PERSONAS				123,893
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	123,893		
Total Comprobante :										123,893	123,893
3	2750	14/10/2024		CLAUDIA MEDINA BENAVAL	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	47		1905	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,434,480
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,434,480		
Total Comprobante :										1,434,480	1,434,480
3	2751	15/10/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13403138		1908	
							TELEFONIA FIJA				389,749
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	389,749		
Total Comprobante :										389,749	389,749
Total día										2,409,214	2,409,214
3	2752	15/10/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	THO- SERVICIO REPARACION DE FI	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8		1909	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				59,500
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	59,500		
Total Comprobante :										59,500	59,500
3	2753	15/10/2024		INVERSIONES HUAYUN S	ADQUISICION DE CHAQUETAS PARA	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	123		1910	
							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				773,488
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	773,488		
Total Comprobante :										773,488	773,488
3	2754	16/10/2024		DIEGO IVAN ZUNIGA MA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	139		1911	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,680,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,680,000		
Total Comprobante :										1,680,000	1,680,000
Total día										2,512,988	2,512,988
3	2755	16/10/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	191		1912	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,114,944
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,114,944		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				2,114,944	2,114,944
3	2756	16/10/2024		SERVICIOS DE CLIMATI	SERVICIO MANTENCION DE AIRES A	FACTURA ELECTRONICA	199		1930	
				215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU				333,200	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				333,200	
				Total Comprobante :				333,200	333,200	
3	2757	16/10/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVID	FACTURA ELECTRONICA	737		1913	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				106,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				106,000	
				Total Comprobante :				106,000	106,000	
3	2758	16/10/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO INSTALACION EQUIPOS D	FACTURA ELECTRONICA	216		1914	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				197,659	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				197,659	
				Total Comprobante :				197,659	197,659	
3	2759	16/10/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO INSTALACION EQUIPOS D	FACTURA ELECTRONICA	215		1915	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				198,968	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				198,968	
				Total Comprobante :				198,968	198,968	
3	2760	16/10/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION MATERIALES DIDACTI	FACTURA ELECTRONICA	16599		1916	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				26,400	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				26,400	
				Total Comprobante :				26,400	26,400	
3	2761	16/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	19778550		1917	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				973,193	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				973,193	
				Total Comprobante :				973,193	973,193	
3	2762	16/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	19684085		1918	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				428,589	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				428,589	
				Total Comprobante :				428,589	428,589	
3	2763	16/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19747535		1919	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		369,478	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		369,478	
							Total Comprobante :			369,478	369,478
3	2764	16/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO		FACTURA ELECTRONICA	19737240		1922	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			50,456
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		50,456	
							Total Comprobante :			50,456	50,456
3	2765	16/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU		FACTURA ELECTRONICA	19778556		1923	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			488,176
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		488,176	
							Total Comprobante :			488,176	488,176
3	2766	16/10/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE		FACTURA ELECTRONICA	52132953		1924	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			3,892
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,892	
							Total Comprobante :			3,892	3,892
3	2767	16/10/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE		FACTURA ELECTRONICA	52072566		1924	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			16,593
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		16,593	
							Total Comprobante :			16,593	16,593
3	2768	16/10/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE		FACTURA ELECTRONICA	52071088		1924	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			36,360
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		36,360	
							Total Comprobante :			36,360	36,360
3	2769	16/10/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE		FACTURA ELECTRONICA	52120850		1924	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			3,892
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,892	
							Total Comprobante :			3,892	3,892
3	2770	16/10/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE		FACTURA ELECTRONICA	52080610		1924	
							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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	2771	16/10/2024		COMERCIAL CON1CLICK	ADQUISICION DE ZAPATILLAS Y RO		FACTURA ELECTRONICA	897		1925	
					215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				207,572
					215-22-02-003-000-000		CALZADO				310,697
					532-02-00-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			518,269	
							Total Comprobante :			518,269	518,269
3	2772	16/10/2024		J&C SERVICIOS INFORM	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA		FACTURA ELECTRONICA	824		1926	
					215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				644,016
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			644,016	
							Total Comprobante :			644,016	644,016
3	2773	16/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	32960419		1920	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				120,600
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			120,600	
							Total Comprobante :			120,600	120,600
3	2774	16/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT		BOLETA ELECTRONICA	32959659		1921	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				35,450
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			35,450	
							Total Comprobante :			35,450	35,450
3	2775	17/10/2024		COMERCIALIZADORA ABA	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO		FACTURA ELECTRONICA	7284		1931	
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO				84,371
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			84,371	
							Total Comprobante :			84,371	84,371
							Total día			6,774,691	6,774,691
3	2776	17/10/2024		COMERCIALIZADORA ABA	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO		FACTURA ELECTRONICA	7285		1931	
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO				291,074
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			291,074	
							Total Comprobante :			291,074	291,074
3	2777	17/10/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENCION		FACTURA ELECTRONICA	1799		1932	
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				799,999
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			799,999	
							Total Comprobante :			799,999	799,999

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2778	17/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19733335		1929		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				83,734	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			83,734		
					Total Comprobante :				83,734	83,734	
3	2779	17/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19778553			1933	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				541,414	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			541,414		
					Total Comprobante :				541,414	541,414	
3	2780	17/10/2024		DEPORTES URZUA SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION	FACTURA ELECTRONICA	14			1934	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				17,826	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			17,826		
					Total Comprobante :				17,826	17,826	
3	2781	17/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	19778565			1928	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				360,944	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			360,944		
					Total Comprobante :				360,944	360,944	
3	2782	17/10/2024		DEPORTES URZUA SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION	FACTURA ELECTRONICA	12			1934	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				932,246	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			932,246		
					Total Comprobante :				932,246	932,246	
3	2783	21/10/2024		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	81			1951	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,162,630	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,162,630		
					Total Comprobante :				1,162,630	1,162,630	
					Total día				4,189,867	4,189,867	
3	2784	21/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32959663			1935	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				750,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			750,600		
					Total Comprobante :				750,600	750,600	
3	2785	21/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32959660			1935	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				289,200	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			289,200	
						Total Comprobante :			289,200	289,200	
3	2786	21/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32972040		1935		
				215-22-05-002-000-000	AGUA				983,050		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				983,050		
				Total Comprobante :				983,050	983,050		
3	2787	21/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32972036		1935		
				215-22-05-002-000-000	AGUA				243,050		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				243,050		
				Total Comprobante :				243,050	243,050		
3	2788	21/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32972677		1935		
				215-22-05-002-000-000	AGUA				239,500		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				239,500		
				Total Comprobante :				239,500	239,500		
3	2789	21/10/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32972656		1935			
				215-22-05-002-000-000	AGUA				70,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				70,900		
				Total Comprobante :				70,900	70,900		
3	2790	21/10/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32972678		1935			
				215-22-05-002-000-000	AGUA				17,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				17,700		
				Total Comprobante :				17,700	17,700		
3	2791	21/10/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32959782		1935			
				215-22-05-002-000-000	AGUA				567,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				567,800		
				Total Comprobante :				567,800	567,800		
3	2792	21/10/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32948839		1935			
				215-22-05-002-000-000	AGUA				115,750		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				115,750		
				Total Comprobante :				115,750	115,750		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA		DESCRIPCION		DEBE		HABER
3	2793	21/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32948840		1935	
				215-22-05-002-000-000		AGUA				40,900
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		40,900		40,900
3	2794	21/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32959745		1935	
				215-22-05-002-000-000		AGUA				2,461,300
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		2,461,300		2,461,300
3	2795	21/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32959746		1935	
				215-22-05-002-000-000		AGUA				17,700
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		17,700		17,700
3	2796	21/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32949748		1935	
				215-22-05-002-000-000		AGUA				268,650
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		268,650		268,650
3	2797	21/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32949749		1935	
				215-22-05-002-000-000		AGUA				1,700
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :		1,700		1,700	
3	2798	22/10/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32976965		1936		
			215-22-05-002-000-000		AGUA				42,500	
			532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :		42,500		42,500	
					Total día		6,110,300		6,110,300	
3	2799	22/10/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32985859		1936		
			215-22-05-002-000-000		AGUA				411,650	
			532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :		411,650		411,650	
3	2800	22/10/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33024573		1936		
			215-22-05-002-000-000		AGUA				385,050	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			385,050	
						Total Comprobante :			385,050	385,050	
3	2801	22/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33024574		1936		
				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	2802	22/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33010913		1936		
				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	2803	22/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33010916		1936		
				215-22-05-002-000-000	AGUA			218,200			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			218,200			
				Total Comprobante :			218,200	218,200			
3	2804	22/10/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33010915		1936			
				215-22-05-002-000-000	AGUA			37,200			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			37,200			
				Total Comprobante :			37,200	37,200			
3	2805	22/10/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33010912		1936			
				215-22-05-002-000-000	AGUA			842,850			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			842,850			
				Total Comprobante :			842,850	842,850			
3	2806	22/10/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33010914		1936			
				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	2807	22/10/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33011598		1936			
				215-22-05-002-000-000	AGUA			736,400			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			736,400			
				Total Comprobante :			736,400	736,400			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2808	22/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33011602		1936	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				62,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			62,000	
							Total Comprobante :		62,000	62,000
3	2809	22/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5827203		1937	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,398,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,398,500	
							Total Comprobante :		2,398,500	2,398,500
3	2810	22/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5827070		1937	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,227,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,227,500	
							Total Comprobante :		1,227,500	1,227,500
3	2811	22/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5827286		1937	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,147,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,147,900	
							Total Comprobante :		1,147,900	1,147,900
3	2812	22/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5827062		1937	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,858,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,858,800	
							Total Comprobante :		1,858,800	1,858,800
3	2813	22/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5827073		1937	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,017,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,017,900	
							Total Comprobante :		2,017,900	2,017,900
3	2814	22/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5827067		1937	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,106,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,106,700	
							Total Comprobante :		1,106,700	1,106,700
3	2815	22/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5827175		1937	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,707,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,707,700	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		4,707,700	4,707,700
3	2816	22/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5827074		1937	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,308,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,308,300				
				Total Comprobante :				2,308,300	2,308,300	
3	2817	22/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5827166		1937	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,223,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,223,700				
				Total Comprobante :				2,223,700	2,223,700	
3	2818	22/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5827068		1937	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	941,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	941,900				
				Total Comprobante :				941,900	941,900	
3	2819	22/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	57603399		1937	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,700				
				Total Comprobante :				2,700	2,700	
3	2820	22/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	57789464		1937	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	96,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	96,100				
				Total Comprobante :				96,100	96,100	
3	2821	17/10/2024	JOSE LUIS D. OLAVE	ADQUISICION DE RADIO PORTATILE	FACTURA ELECTRONICA	265		1938		
				215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	271,284				
				532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	271,284				
				Total Comprobante :				271,284	271,284	
				Total día				23,007,434	23,007,434	
3	2822	22/10/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	50052029		1939		
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	122,127				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	122,127				
				Total Comprobante :				122,127	122,127	
				Total día				122,127	122,127	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2823	22/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	32971402		1944	81,550 81,550
								Total Comprobante :		81,550	81,550
3	2824	22/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	32972035		1943	78,000 78,000
								Total Comprobante :		78,000	78,000
3	2825	22/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	32997114		1942	72,650 72,650
								Total Comprobante :		72,650	72,650
3	2826	22/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	32986697		1941	46,050 46,050
								Total Comprobante :		46,050	46,050
3	2827	22/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	32998274		1940	54,950 54,950
								Total Comprobante :		54,950	54,950
3	2828	22/10/2024		RESTAURANTE Y CAFETE	ADQUISICION DE INSUMOS PARA TA	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	132		1981	199,333 199,333
								Total Comprobante :		199,333	199,333
3	2829	21/10/2024		AASHOPPING SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE	215-29-05-999-000-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTRAS O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	1541		1980	345,088 345,088
								Total Comprobante :		345,088	345,088
								Total día		877,621	877,621
3	2830	18/10/2024		COMERCIALIZACION CLA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA		FACTURA ELECTRONICA	1487		1979	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		203,890	
							532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		203,890	
							Total Comprobante :			203,890	203,890
							Total día			203,890	203,890
3	2831	18/10/2024		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA		FACTURA ELECTRONICA	1059		1978	
							215-22-05-999-000-000	OTROS			919,288
							532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		416,745	
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		502,543	
							Total Comprobante :			919,288	919,288
3	2832	22/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	28167		1977	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			187,699
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		187,699	
							Total Comprobante :			187,699	187,699
							Total día			1,106,987	1,106,987
3	2833	22/10/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	REPARACION DE PORTON LATERAL D		FACTURA ELECTRONICA	6		1976	
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			76,755
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		76,755	
							Total Comprobante :			76,755	76,755
3	2834	22/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	29441		1945	
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			92,570
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		92,570	
							Total Comprobante :			92,570	92,570
3	2835	22/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	29442		1945	
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			26,195
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		26,195	
							Total Comprobante :			26,195	26,195
3	2836	22/10/2024		SERVICIOS PROFESIONA	CAPACITACION PARA EL PERSONAL		FACTURA ELECTRONICA	21		1975	
							215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,487,500
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,487,500	
							Total Comprobante :			1,487,500	1,487,500
3	2837	22/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	WRC ADQUISICION DE ALIMENTACIO		FACTURA ELECTRONICA	29705		1974	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		187,512	187,512	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		187,512		
						Total Comprobante :			187,512	187,512	
3	2838	22/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	WRC ADQUISICION DE ALIMENTACIO	FACTURA ELECTRONICA	29706		1974		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			10,152	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		10,152		
						Total Comprobante :			10,152	10,152	
3	2839	22/10/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE TRASLADO DE PARVUL	FACTURA ELECTRONICA	759		1972		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			475,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		475,000		
						Total Comprobante :			475,000	475,000	
3	2840	22/10/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	GUR ADQUISICION DE INSUMOS DE	FACTURA ELECTRONICA	291		1971		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			197,381	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		197,381		
						Total Comprobante :			197,381	197,381	
3	2841	22/10/2024		LED MASTER SPA	RECAMBIO TABLERO ELECTRICO PAR	FACTURA ELECTRONICA	214		1970		
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			197,385	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		197,385		
						Total Comprobante :			197,385	197,385	
3	2842	22/10/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	THO-ADQUISICIÓN DE MATERIALES	FACTURA ELECTRONICA	2306		1969		
						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	2843	22/10/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	MANTENIMIENTO DE ESTUFAS A PEL	FACTURA ELECTRONICA	473		1968		
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			2,552,550	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		2,552,550		
						Total Comprobante :			2,552,550	2,552,550	
3	2844	22/10/2024		SERVICIOS PROFESIONA	CAPACITACION PARA EL PERSONAL	FACTURA ELECTRONICA	20		1967		
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,487,500	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,487,500		
						Total Comprobante :			1,487,500	1,487,500	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	2845	22/10/2024		PANADERIA DAISY S.P.	ADQUISICION DE EMPANADAS Y PAJ	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	2028		1946	198,000 198,000 198,000
							Total Comprobante :				
3	2846	22/10/2024		NANCY JANNET URRRA JA	TRASLADO DE PARVULOS POR ACTIV	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	ORDEN DE COMPRA PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERVICIOS GENERALES	12119261		1966	111,111 111,111 111,111
							Total Comprobante :				
3	2847	22/10/2024		PCINBOX ARAUCANIA SP	ADQUISICION DE TINTAS PARA LA	215-22-04-009-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU MATERIALES DE USO Y CONSUMO	8102		1965	374,136 374,136 374,136
							Total Comprobante :				
3	2848	22/10/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	215-22-04-007-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y UTILES DE ASEO MATERIALES DE USO Y CONSUMO	13430296		1964	1,343,170 1,343,170 1,343,170
							Total Comprobante :				
3	2849	22/10/2024		SOCIEDAD DE CAPACITA	JORNADA DE CAPACITACION PARA E	215-22-11-002-000-000 532-11-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA CURSOS DE CAPACITACION SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	503		1963	1,500,000 1,500,000 1,500,000
							Total Comprobante :				
3	2850	22/10/2024		SOCIEDAD DE CAPACITA	ADQUISICION DE JORNADA DE CAPA	215-22-11-002-000-000 532-11-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA CURSOS DE CAPACITACION SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	502		1962	1,575,000 1,575,000 1,575,000
							Total Comprobante :				
3	2851	22/10/2024		IBACACHE FUENTES DA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SHO	215-22-08-999-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS SERVICIOS GENERALES	206		1961	199,000 199,000 199,000
							Total Comprobante :				
3	2852	22/10/2024		FUNDACION CINTEC	CAPACITACION JARDIN INFANTIL E	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA CURSOS DE CAPACITACION	2425		1960	1,200,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,200,000		
Total Comprobante :								1,200,000		1,200,000
3	2853	22/10/2024	5	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	12241		1959	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			262,324
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		262,324	
Total Comprobante :								262,324		262,324
3	2854	22/10/2024	5	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	12240		1959	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,016,629
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		1,016,629	
Total Comprobante :								1,016,629		1,016,629
3	2855	22/10/2024	8	SOCIEDAD LAS FUENTES	MANTENCION DE SERVICIOS HIGIEN	FACTURA ELECTRONICA	1789		1958	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			499,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		499,000	
Total Comprobante :								499,000		499,000
3	2856	22/10/2024	1	LORENA CORONADO PALM	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	218		1957	
						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	2858	22/10/2024	5	NANCY JANNET URRA JA	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRA	FACTURA ELECTRONICA	742		1955	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			157,142
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		157,142	
Total Comprobante :								157,142		157,142
3	2859	22/10/2024	8	SOCIEDAD DE CAPACITA	CAPACITACION PARA EL PERSONAL	FACTURA ELECTRONICA	509		1954	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,730,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,730,000	
Total Comprobante :								1,730,000		1,730,000
3	2860	22/10/2024	8	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE MATEIRAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	3177		1953	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,406,985
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		1,406,985	
Total Comprobante :								1,406,985		1,406,985

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2861	22/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	FACTURA ELECTRONICA	8160		1952		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				197,642	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			197,642		
							Total Comprobante :		197,642	197,642	
3	2862	22/10/2024		PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE FIBRA OPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	802139		1950		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				1,227,614	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,227,614		
							Total Comprobante :		1,227,614	1,227,614	
3	2863	22/10/2024		PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE FIBRA OPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	802140		1950		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				1,231,898	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,231,898		
							Total Comprobante :		1,231,898	1,231,898	
3	2864	22/10/2024		PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE FIBRA OPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	802141		1950		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				1,231,968	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,231,968		
							Total Comprobante :		1,231,968	1,231,968	
3	2865	22/10/2024	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE FIBRA OPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	802142		1950			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				1,238,040	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,238,040		
							Total Comprobante :		1,238,040	1,238,040	
3	2866	23/10/2024	SANDRA MARGARITA GAR	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPOR	FACTURA ELECTRONICA	21884		1982			
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				366,976	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			366,976		
							Total Comprobante :		366,976	366,976	
							Total día		24,255,135	24,255,135	
3	2867	23/10/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	FACTURA ELECTRONICA	19778556		1984			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				647,893	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			647,893		
							Total Comprobante :		647,893	647,893	
3	2868	23/10/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE	FACTURA ELECTRONICA	19778559		1983			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				244,539	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	244,539			
						Total Comprobante :		244,539		244,539	
3	2869	21/10/2024		SERVICIOS COMPUTACIO	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA	FACTURA ELECTRONICA	166764		1985		
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				219,992	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				219,992	
					Total Comprobante :				219,992	219,992	
					Total día				1,112,424	1,112,424	
3	2870	23/10/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE TELEVISORES PAR	FACTURA ELECTRONICA	137		1986		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,142,393	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR				1,142,393	
					Total Comprobante :				1,142,393	1,142,393	
					Total día				1,142,393	1,142,393	
3	2871	23/10/2024	ZIEMAX EDICIONES LIM	ADQUISICION TEXTOS DE LECTURA	FACTURA ELECTRONICA	5818		1987			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,862,041	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				1,862,041	
					Total Comprobante :				1,862,041	1,862,041	
3	2872	16/10/2024	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE PROYECTORES PAR	FACTURA ELECTRONICA	2967		1988			
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				9,019,962	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				9,019,962	
					Total Comprobante :				9,019,962	9,019,962	
					Total día				10,882,003	10,882,003	
3	2873	23/10/2024	IMPORTADORA BILINGUA	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	20783		1989			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				770,030	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				770,030	
					Total Comprobante :				770,030	770,030	
					Total día				770,030	770,030	
3	2874	23/10/2024	SOLUCIONES INTEGRALE	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	1665		1991			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				434,969	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				434,969	
					Total Comprobante :				434,969	434,969	
3	2875	17/10/2024	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	72672		1990			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		459,214	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		459,214	
							Total Comprobante :			459,214	459,214
							Total día			894,183	894,183
3	2876	23/10/2024		FARMACIAS OSCAR ITUR	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F		FACTURA ELECTRONICA	14087		1995	
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			156,260
							215-22-04-999-000-000	OTROS			32,890
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		189,150	
							Total Comprobante :			189,150	189,150
							Total día			189,150	189,150
3	2877	23/10/2024		ALEJANDRO CIFUENTES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F		FACTURA ELECTRONICA	23183		1994	
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			196,340
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		196,340	
							Total Comprobante :			196,340	196,340
3	2878	23/10/2024		LED MASTER SPA	AUMENTO DE POTENCIA Y ACTUALIZ		FACTURA ELECTRONICA	204		1993	
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			197,528
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		197,528	
							Total Comprobante :			197,528	197,528
3	2879	22/10/2024		JUANA PAULINA MUÑOZ	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PA		FACTURA ELECTRONICA	4291		1992	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			508,368
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		508,368	
							Total Comprobante :			508,368	508,368
							Total día			902,236	902,236
3	2880	24/10/2024		SHINU CORP. SPA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E		FACTURA ELECTRONICA	140		1997	
							215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			610,470
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		610,470	
							Total Comprobante :			610,470	610,470
							Total día			610,470	610,470
3	2881	24/10/2024		NICOL FERNANDA HERRE	SERVICIO LIMPIEZA DE CANALETAS		FACTURA ELECTRONICA	176		2007	
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			440,296
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		440,296	
							Total Comprobante :			440,296	440,296

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2882	16/10/2024		BIKE RED MACHINE SPA	ADQUISICION DE AIRE ACONDICION	FACTURA ELECTRONICA	1656		2008	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			389,130	
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			389,130	
						Total Comprobante :		389,130	389,130	
						Total día		829,426	829,426	
3	2883	26/10/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MAN	FACTURA ELECTRONICA	185		2005	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			55,335	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			55,335	
						Total Comprobante :		55,335	55,335	
						Total día		55,335	55,335	
3	2884	26/10/2024		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS	FACTURA ELECTRONICA	219		2004	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			199,100	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			199,100	
						Total Comprobante :		199,100	199,100	
3	2885	26/10/2024		IBACACHE FUENTES DA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SHO	FACTURA ELECTRONICA	207		2003	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			199,086	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			199,086	
						Total Comprobante :		199,086	199,086	
3	2886	26/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARI	FACTURA DE COMPRA EL	8232		2002	
					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	2887	26/10/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE MATERIAL TEXTIL	FACTURA ELECTRONICA	2318		2001	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			198,900	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			198,900	
						Total Comprobante :		198,900	198,900	
3	2888	26/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33024575		2000	
					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	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2889	26/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33066072		1999		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				112,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			112,400		
					Total Comprobante :				112,400	112,400	
3	2890	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	33053992		2006		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				52,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			52,900		
					Total Comprobante :				52,900	52,900	
					Total día				1,026,986	1,026,986	
3	2891	28/10/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	13405189		2009		
					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	2892	28/10/2024	UNIVERSIDAD CATOLICA	ADQUISICION DE PROTOCOLO WISC	FACTURA ELECTRONICA	105064		2010			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				600,653	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			600,653		
					Total Comprobante :				600,653	600,653	
3	2893	28/10/2024	UNIVERSIDAD CATOLICA	ADQUISICION DE PROTOCOLO WISC	NOTA DE CREDITO ELEC	74646		2010			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				-60	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				60	
					Total Comprobante :						
3	2894	28/10/2024	J&C SERVICIOS INFORM	ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIO	FACTURA ELECTRONICA	792		2011			
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				395,030	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			395,030		
					Total Comprobante :				395,030	395,030	
3	2895	28/10/2024	SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	8226		2012			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				84,539	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			84,539		
					Total Comprobante :				84,539	84,539	
3	2896	28/10/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	29808		2013			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				165,788	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	165,788		
Total Comprobante :										165,788	165,788
3	2897	28/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12463		2014	
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				168,314
							215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			38,794
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	207,108		
Total Comprobante :										207,108	207,108
3	2898	28/10/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	215-22-09-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11355		2015	
							ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				134,280
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	134,280		
Total Comprobante :										134,280	134,280
3	2899	28/10/2024		PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO DE ALIMENTACION CENA	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	992		2016	
							OTROS				8,482,320
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,482,320		
Total Comprobante :										8,482,320	8,482,320
3	2900	22/10/2024		COMERCIALIZADORA PUB	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO AU	215-29-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	118		2017	
							OTRAS				1,565,678
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS	1,565,678		
Total Comprobante :										1,565,678	1,565,678
Total día										11,923,614	11,923,614
3	2901	28/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12472		2018	
							MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,197,140
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,197,140		
Total Comprobante :										1,197,140	1,197,140
Total día										1,197,140	1,197,140
3	2902	28/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12471		2018	
							MATERIALES Y UTILES DE ASEO				503,870
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	503,870		
Total Comprobante :										503,870	503,870
3	2903	28/10/2024		JUANA PAULINA MUÑOZ	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4323		2019	
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,570,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			1,570,800	
							Total Comprobante :			1,570,800	1,570,800
3	2904	28/10/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	17568			2020	
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,571,704
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,571,704	
							Total Comprobante :			1,571,704	1,571,704
3	2905	28/10/2024		SOLTICOF SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TE	FACTURA ELECTRONICA	190			2021	
					215-29-05-999-000-000		OTRAS				6,218,601
					141-06-00-000-000-000		MUEBLES Y ENSERES			3,037,656	
					141-08-00-000-000-000		EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			474,525	
					532-12-00-000-000-000		O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			2,706,420	
							Total Comprobante :			6,218,601	6,218,601
3	2906	28/10/2024		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE TRASLADO SALIDA PE	FACTURA ELECTRONICA	996			2022	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				290,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			290,000	
							Total Comprobante :			290,000	290,000
3	2907	28/10/2024		JOSE EDUARDO SALGADO	SERVIO DE TRASLADO SALIDA PEDA	FACTURA ELECTRONICA	388			2023	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,350,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			1,350,000	
							Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000
3	2908	28/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIAL DE ASEO P	FACTURA ELECTRONICA	12484			2024	
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO				119,714
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			119,714	
							Total Comprobante :			119,714	119,714
3	2909	28/10/2024									
							Total Comprobante :				
3	2910	29/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Octubre	OTROS	102024			2025	
					215-21-01-001-001-000		SUELDOS BASES				250,906,982
					215-21-01-001-004-004		COMPLEMENTO DE ZONA				36,152,488
					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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			68,739,112
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			128,637,384
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			41,065,393
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			11,844,075
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			119,019,533
						215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			20,511,645
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			15,108,358
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			3,416,794
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			142,669,187
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			21,361,491
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			21,139,986
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			33,663,018
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			17,186,002
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			1,140,735
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			74,553,756
						215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			10,181,611
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,327,765
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION			1,470,219
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			576,547,800
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			25,205,200
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			664,416
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			5,498,932
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			24,890,585
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			11,582,362
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			30,332,245
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	696,293,412		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	330,693,770		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	674,721,540		
						Total Comprobante :		1,701,708,722	1,701,708,722	
						Total día		1,713,333,411	1,713,333,411	
3	2911	29/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Octubre	OTROS	102024		2030	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			105,743,316
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,576,925
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			5,137,253
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			27,715,575
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	144,173,069		
						Total Comprobante :		144,173,069	144,173,069	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2912	30/10/2024		DAPHNE ELIA NURISNAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	28		2033	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,138,500
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,138,500		
						Total Comprobante :		1,138,500		1,138,500
						Total día		145,311,569		145,311,569
3	2913	30/10/2024		FERNANDEZ GAETE NATA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	67		2033	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				650,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		650,000		
						Total Comprobante :		650,000		650,000
3	2914	30/10/2024		VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	75		2033	
					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	2915	30/10/2024		BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	25		2033	
					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	2916	30/10/2024		CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	65		2033	
					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	2917	30/10/2024		AZOCAR BEROIZA VIVIA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	121		2033	
					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	2918	30/10/2024		YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	11		2032	
					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	2919	30/10/2024		ALBORNOZ FERRADA GAB	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	11		2032	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-11-999-000-000	OTROS		600,000	
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	2920	30/10/2024		ROMINA VALENZUELA PE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT		BOLETA A HONORARIOS	8		2032	
							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	2921	30/10/2024		SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT		BOLETA A HONORARIOS	32		2032	
							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	2922	30/10/2024		MUÑOZ MENDEZ NICOLAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT		BOLETA A HONORARIOS	85		2032	
							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	2923	30/10/2024		MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT		BOLETA A HONORARIOS	72		2032	
							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	2924	30/10/2024		PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT		BOLETA A HONORARIOS	51		2034	
							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	2925	30/10/2024		SOTOMAYOR DURAN JOSE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT		BOLETA A HONORARIOS	3		2034	
							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	2926	30/10/2024		GUZMAN FIGUEROA, VA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT		BOLETA A HONORARIOS	12		2034	
							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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2927	30/10/2024		MUÑOZ VILLALOBOS MAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	194		2034		
				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	2928	30/10/2024		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	9713		2035		
				215-22-08-999-000-000	OTROS					1,178,100	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					1,178,100	
				Total Comprobante :				1,178,100	1,178,100		
3	2929	30/10/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	ADQUISICION DE COFFE BREAK PAR	FACTURA ELECTRONICA	102		2036		
				215-22-08-999-000-000	OTROS					428,400	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					428,400	
				Total Comprobante :				428,400	428,400		
3	2930	30/10/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19806945		2037			
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					545,539	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					545,539	
				Total Comprobante :				545,539	545,539		
3	2931	30/10/2024	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	13519461		2038			
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO					2,076,276	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO					2,076,276	
				Total Comprobante :				2,076,276	2,076,276		
3	2932	30/10/2024	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52182268		2039			
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					26,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					26,700	
				Total Comprobante :				26,700	26,700		
3	2933	30/10/2024	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52174660		2039			
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					36,173	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					36,173	
				Total Comprobante :				36,173	36,173		
3	2934	30/10/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	FACTURA ELECTRONICA	33066063		2040			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					251,900	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		251,900		
						Total Comprobante :			251,900	251,900	
3	2935	30/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33066061		2040		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			186,250	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		186,250		
						Total Comprobante :			186,250	186,250	
3	2936	30/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33066062			2040	
						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	2937	30/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33024309			2040	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			145,450	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		145,450		
						Total Comprobante :			145,450	145,450	
3	2938	30/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	33039288			2041	
						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	2939	30/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	57782816			2042	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		18,800		
						Total Comprobante :			18,800	18,800	
3	2940	24/10/2024		COMERCIAL LUZ DE CUR	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	99			2077	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,440,174	
						141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES		761,749		
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		678,425		
						Total Comprobante :			1,440,174	1,440,174	
						Total día			22,394,662	22,394,662	
3	2941	29/10/2024		ALEJANDRO VARELA ZUÑ	ADQUISICION E INSTAKLACION DE	ORDEN DE COMPRA	274627				
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			5,480,000	
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		5,480,000		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
				Total Comprobante :				5,480,000	5,480,000	
				Total día				5,480,000	5,480,000	
3	2942	28/10/2024		COMERCIALIZADORA P Y	ADQUISICION MOBILIARRIO DE SAL	FACTURA ELECTRONICA	206		2076	
				215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS					359,380
				532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES					359,380
				Total Comprobante :				359,380	359,380	
				Total día				359,380	359,380	
3	2943	30/10/2024		JOSELINE CARLA FERNA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	10		2045	
				215-22-11-999-000-000	OTROS					1,138,500
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES					1,138,500
				Total Comprobante :				1,138,500	1,138,500	
				Total día				1,138,500	1,138,500	
				Total día						
Total impreso								10,547,504,122	10,547,504,122	